# 2026年单位预算信息公开目录

一、宁晋县教育局(本级)收支预算.....1
二、宁晋县教育局(学校)收支预算.....100
三、河北宁晋中学收支预算.....129
四、河北省宁晋县第二中学收支预算.....169
五、宁晋县第三中学收支预算.....207
六、河北省宁晋县职业技术教育中心收支预算.....241
七、宁晋县第五中学收支预算.....284
八、宁晋县状元路小学收支预算.....323
九、宁晋县北河庄镇民主小学收支预算.....350
十、宁晋县贾家口镇贾家口小学收支预算.....384
十一、宁晋县工笔画艺术学校收支预算.....416
十二、宁晋开放大学收支预算.....451
十三、宁晋县大曹庄乡中心小学收支预算.....470
十四、宁晋县古丁桥小学收支预算.....502
十五、宁晋县友谊大街小学收支预算.....528

十六、宁晋县鼓楼街小学收支预算.....556
十七、宁晋县凤凰路小学收支预算.....580
十八、宁晋县滨湖路小学收支预算.....603
十九、宁晋县第八中学收支预算.....626
二十、宁晋县第六中学收支预算.....653
二十一、宁晋县第七中学收支预算.....680
二十二、宁晋县教师发展中心收支预算.....704
二十三、宁晋县特殊教育中心收支预算.....723
二十四、宁晋县第十一中学收支预算.....750
二十五、宁晋县侯口乡初级中学收支预算.....775
二十六、宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学收支预算.....808
二十七、宁晋县第十二中学收支预算.....834
二十八、宁晋县贾家口镇贾家口初级中学收支预算.....859
二十九、宁晋县换马店镇初级中学收支预算.....889
三十、宁晋县第九中学收支预算.....913
三十一、宁晋县苏家庄镇初级中学收支预算.....939
三十二、宁晋县唐邱镇唐邱中学收支预算.....963

三十三、宁晋县北河庄镇北河庄初级中学收支预算.....987
三十四、宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学收支预算.....1014
三十五、宁晋县东汪镇初级中学收支预算.....1038
三十六、宁晋县大曹庄乡初级中学收支预算.....1062
三十七、宁晋县第十三中学收支预算.....1092
三十八、宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学收支预算.....1120
三十九、宁晋县凤凰镇初级中学收支预算.....1136
四十、宁晋县婴泊小学收支预算.....1161
四十一、宁晋县朝阳街小学收支预算.....1186
四十二、宁晋县河渠镇白侯中心小学收支预算.....1208
四十三、宁晋河渠镇李家营村小学收支预算.....1239
四十四、宁晋县侯口乡东曹庄中心小学收支预算.....1272
四十五、宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学收支预算.....1302
四十六、宁晋县侯口乡营台中心小学收支预算.....1333
四十七、宁晋县凤凰镇刘路小学收支预算.....1366
四十八、宁晋县凤凰镇孙家庄小学收支预算.....1398
四十九、宁晋县西城管理区实验学校收支预算.....1429

五十、宁晋县贾家口镇小刘村中心小学收支预算.....1462
五十一、宁晋县北河庄镇素邱一村小学收支预算.....1495
五十二、宁晋县换马店镇换马店小学收支预算.....1526
五十三、宁晋县河渠镇河渠小学收支预算.....1557
五十四、宁晋县凤凰镇中曹小学收支预算.....1588
五十五、宁晋县换马店镇边村中心小学收支预算.....1619
五十六、宁晋县唐邱乡双井小学收支预算.....1650
五十七、宁晋县凤凰镇北鱼台小学收支预算.....1683
五十八、宁晋县耿庄桥镇史家台小学收支预算.....1714
五十九、宁晋县苏家庄镇高庄窠小学收支预算.....1745
六十、宁晋县北河庄镇东陈小学收支预算.....1782
六十一、宁晋县大陆村镇大陆村第一小学收支预算.....1813
六十二、宁晋县唐邱乡唐邱小学收支预算.....1847
六十三、宁晋县纪昌庄乡百尺口小学收支预算.....1881
六十四、宁晋县换马店镇米家庄小学收支预算.....1912
六十五、宁晋县大陆村镇周家庄小学收支预算.....1947
六十六、宁晋县大陆村镇雷家庄小学收支预算.....1982

六十七、宁晋县四芝兰镇四芝兰小学收支预算.....2021
六十八、宁晋县东汪镇东汪第二小学收支预算.....2054
六十九、宁晋县四芝兰镇北圈里小学收支预算.....2086
七十、宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学收支预算.....2117
七十一、宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学收支预算.....2151
七十二、宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校收支预算.....2183
七十三、宁晋县苏家庄镇段木庄小学收支预算.....2216
七十四、宁晋县苏家庄镇司马小学收支预算.....2248
七十五、宁晋县四芝兰镇大杨庄小学收支预算.....2279
七十六、宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学收支预算.....2311
七十七、宁晋县徐家河乡徐家河小学收支预算.....2351
七十八、宁晋县第一幼儿园收支预算.....2384
七十九、宁晋县第二幼儿园收支预算.....2409
八十、宁晋县第三幼儿园收支预算.....2434
八十一、宁晋县中心幼儿园收支预算.....2457
八十二、宁晋县第五幼儿园收支预算.....2481
八十三、宁晋县换马店镇曹伍疃中学收支预算.....2506

八十四、宁晋县第一中学收支预算.....2531
八十五、宁晋县新安路小学收支预算.....2568
八十六、宁晋县第六幼儿园收支预算.....2591
八十七、宁晋县兴宁街小学收支预算.....2616
八十八、宁晋县第九幼儿园收支预算.....2640
八十九、宁晋县平安路小学收支预算.....2665
九十、宁晋县第四幼儿园收支预算.....2691
九十一、宁晋县第八幼儿园收支预算.....2717
九十二、宁晋县第十四中学收支预算.....2744
九十三、宁晋县产教融合服务保障中心收支预算.....2780
九十四、宁晋县律德学校收支预算.....2796

# 一、宁晋县教育局(本级)收支预算

## 单位预算收支总表

360001 宁晋县教育局(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 | 11330.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20980.00 | 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 | 488.40 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 11762.84 |
| 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 | 178.69 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 36.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 20980.00 |
| 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 宁晋县教育局(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 | 61.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 32798.53 | 本年支出合计 | 33018.53 |
| 32 | 上年结转结余 | 220.00 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 33018.53 | 支出总计 | 33018.53 |

# 单位预算收入总表

360001 宁晋县教育局(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 | 33018.53 | 32798.53 | 32310.13 | 488.40 | | | | | | 220.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11762.84 | 11542.84 | 11054.44 | 488.40 | | | | | | 220.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1573.15 | 1573.15 | 1573.15 | | | | | | | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1432.92 | 1432.92 | 1432.92 | | | | | | | |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 140.23 | 140.23 | 140.23 | | | | | | | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 9559.59 | 9339.59 | 8851.19 | 488.40 | | | | | | 220.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 693.02 | 693.02 | 693.02 | | | | | | | |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 3177.00 | 2957.00 | 2957.00 | | | | | | | 220.00 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1227.00 | 1227.00 | 1227.00 | | | | | | | |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4366.57 | 4366.57 | 3878.17 | 488.40 | | | | | | |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 456.04 | 456.04 | 456.04 | | | | | | | |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 456.04 | 456.04 | 456.04 | | | | | | | |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | | | | | | | |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | | | | | | | |

360001 宁晋县教育局(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 |
| | | 加安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.69 | 178.69 | 178.69 | | | | | | | |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.19 | 172.19 | 172.19 | | | | | | | |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | | | | | | | |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 20980.00 | 20980.00 | 20980.00 | | | | | | | |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20980.00 | 20980.00 | 20980.00 | | | | | | | |
| 28 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收 | 20980.00 | 20980.00 | 20980.00 | | | | | | | |

360001 宁晋县教育局(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 |
| | | 入安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | |

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

360001 宁晋县教育局(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 | 33018.53 | 1708.61 | 31309.92 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11762.84 | 1432.92 | 10329.92 | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1573.15 | 1432.92 | 140.23 | | | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1432.92 | 1432.92 | | | | |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 140.23 | | 140.23 | | | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 9559.59 | | 9559.59 | | | |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 693.02 | | 693.02 | | | |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 3177.00 | | 3177.00 | | | |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1227.00 | | 1227.00 | | | |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 67.00 | | 67.00 | | | |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 29.00 | | 29.00 | | | |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4366.57 | | 4366.57 | | | |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 456.04 | | 456.04 | | | |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 456.04 | | 456.04 | | | |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 174.06 | | 174.06 | | | |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 174.06 | | 174.06 | | | |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.69 | 178.69 | | | | |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.19 | 172.19 | | | | |

360001 宁晋县教育局(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 |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.19 | 96.19 | | | | |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 20980.00 | | 20980.00 | | | |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20980.00 | | 20980.00 | | | |
| 28 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20980.00 | | 20980.00 | | | |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 | | | | |

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

360001 宁晋县教育局(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 | 11330.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20980.00 | 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 | 11274.44 | 11274.44 | | |
| 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 | 178.69 | 178.69 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 20980.00 | | 20980.00 | |
| 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 宁晋县教育局(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 | 61.00 | 61.00 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | **本年收入合计** | 32310.13 | **本年支出合计** | 32530.13 | 11550.13 | 20980.00 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 220.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 220.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 32530.13 | **支出总计** | 32530.13 | 11550.13 | 20980.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 宁晋县教育局(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 | 11550.13 | 1708.61 | 9841.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11274.44 | 1432.92 | 9841.52 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1573.15 | 1432.92 | 140.23 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1432.92 | 1432.92 | |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 140.23 | | 140.23 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 9071.19 | | 9071.19 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 693.02 | | 693.02 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 3177.00 | | 3177.00 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1227.00 | | 1227.00 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 67.00 | | 67.00 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 29.00 | | 29.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3878.17 | | 3878.17 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 456.04 | | 456.04 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 456.04 | | 456.04 |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 174.06 | | 174.06 |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 174.06 | | 174.06 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.69 | 178.69 | |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.19 | 172.19 | |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 76.00 | 76.00 | |

360001 宁晋县教育局(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 |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.19 | 96.19 | |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 6.50 | 6.50 | |
| 22 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.50 | 6.50 | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 宁晋县教育局(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 | 1708.61 | 907.69 | 800.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 825.19 | 825.19 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 359.40 | 359.40 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.50 | 51.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.10 | 15.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 203.50 | 203.50 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.19 | 96.19 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 800.92 | | 800.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 21.82 | | 21.82 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.63 | | 0.63 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 750.95 | | 750.95 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.54 | | 1.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.69 | | 4.69 |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | | 0.42 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.86 | | 1.86 |

360001 宁晋县教育局(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 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.48 | | 8.48 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.88 | | 3.88 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.50 | 82.50 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 76.00 | 76.00 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.50 | 6.50 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 宁晋县教育局(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 | 20980.00 | | 20980.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20980.00 | | 20980.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20980.00 | | 20980.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20980.00 | | 20980.00 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 宁晋县教育局(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 宁晋县教育局(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 | 6.04 | 6.04 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.18 | 4.18 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.88 | 3.88 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.88 | 3.88 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |

# 宁晋县教育局(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，现将宁晋县教育局(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）负责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。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）负责全县各级各类学校、幼儿园（学校、幼儿园简称学校）意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责学校领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。协助县委做好科级学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责全县各级各类学校学生和教师的思想政治工作，负责全县学校思想政治工作队伍建设，负责学校德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，负责基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责职业教育管理工作，负责职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育工作。

（十二）负责所属学校的教育发展与改革，会同有关部门负责所属学校的布局调整。负责继续教育工作。

（十三）负责中高等学历教育招生考试。负责所属学校学籍管理。参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十四）规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作。负责教育信息化工作。

（十五）统筹负责少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十六）负责各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十七）负责实施全县教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作，规划指导全县汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十八）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，做好中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定的初审工作。按照省教育厅、市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作，负责宁晋县教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担宁晋县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担宁晋县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县老年教育工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县教育局(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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 33018.53 万元，其中：一般公共预算收入 11330.13 万元，基金预算收入 20980.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 488.40 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 220.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县教育局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 33018.53 万元，其中基本支出 1708.61 万元，包括人员经费 907.69 万元和日常公用经费 800.92 万元；项目支出 31309.92 万元，主要为上级资金项目 5022.39 万元，县级资金项目 26287.53 万

元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2018.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 33018.53 万元，较 2025 年预算增加 21701.41 万元，其中：基本支出增加 203.25 万元，主要为工资标准提高，基本支出增加。项目支出增加 21498.16 万元，主要为主要为邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金等项目资金投入较上年增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 800.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.18 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.88 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.88 万元)；公务接待费 0.30 万元。与 2025 年相比减少 0.15 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少 0.12 万元，公务接待费减少 0.03 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年大学新生入学困难救助 14 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002104361 | | 项目名称 | 2026 年大学新生入学困难救助 14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于大学新生入学困难救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 14.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障大学新生无忧入学，维护教育公平。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95% | 预算执行公开率 |
| | 质量指标 | 上级下达任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 上级下达任务情况 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照规定时间完成支出进度 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 专项资金使用率 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出计划完成率 | 年度内完成预算数的情况 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 社会效益指标 | 教育声誉认可率 | 加强宣传，逐年提高扩大教育声誉 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长对教育满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

## 2、2026 年教育考试考务费 488.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002103986 | | 项目名称 | 2026 年教育考试考务费 488.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 488.40 | 其中：财政　资金 | 488.40 | 其他资金 | |
| | 用于教育考试考务费有关之支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 200.00 | 380.00 | 488.40 | |
| 绩效目标 | 1.用于高考、中考等考试支出，保障相关考试顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95 百分比 | 执行公开率(%) |
| | 质量指标 | 补助标准计算准确率 | 补助标准计算准确率 | ≥95 百分比 | 补助标准计算准确率 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 百分比 | 资金支付及时率 |
| | 成本指标 | 学考收费标准 | 学考收费标准 | ≥95 百分比 | 学考收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95 百分比 | 提高工作效率 |
| | 社会效益指标 | 资金使用的合规律 | 资金使用的合规律 | ≥95 百分比 | 资金使用的合规律 |
| | 生态效益指标 | 认可度 | 考试学生人员认可度 | ≥95 百分比 | 考试学生人员认可度 |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 家庭满意度 | ≥95 百分比 | 家庭满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受满意度 | ≥95 百分比 | 享受满意度 |

## 3、2026 年教育系统 20 名退休教师独生子女奖励 6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810240T | | 项目名称 | 2026 年教育系统 20 名退休教师独生子女奖励 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 发放独生子女奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放独生子女奖励，落实国家生育奖励政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受奖励金的人数 | 享受奖励金的人数 | 20 人 | 享受奖励金的人数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95 百分比 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 奖励的标准 | 奖励金的标准 | 3000 元 | 奖励的标准 |
| | 成本指标 | 一次性奖励 | 一次性奖励 | 1 次数 | 符合条件的退休教师享受此奖励 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 资金支付进度完成率 | ≥95 百分比 | 完成率 |
| | 社会效益指标 | 发放补助合规性(%) | 合规发放的补助资金/发放的补助资金×100% | ≥95 百分比 | 发放补助合规性(%) |
| | 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95 百分比 | 任务计划完成率 |
| | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥95 百分比 | 业务实际办理率 |
| 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 | ≥95 百分比 | 满意人数比例 |

## 4、2026 年就学困难排查救助 11 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002104388 | | 项目名称 | 2026 年就学困难排查救助 11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于就学困难排查救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 3.00 | 8.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.对就学困难学生进行资助，保障经济困难学生无忧入学。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95% | 预算执行公开率 |
| | 质量指标 | 上级下达任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 上级下达任务情况 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照规定时间完成支出进度 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 专项资金使用率 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出计划完成率 | 年度内完成预算数的情况 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 社会效益指标 | 教育声誉认可率 | 加强宣传，逐年提高扩大教育声誉 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长对教育满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

## 5、2026 年李艳蕊解庚利等五人取暖费及月度生活补贴等 8.548114 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000058102422 | | 项目名称 | 2026 年李艳蕊解庚利等五人取暖费及月度生活补贴等 8.548114 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.55 | 其中：财政　资金 | 8.55 | 其他资金 | |
| | 专项用于李艳蕊等 5 名统筹外人员的绩效奖金发放，落实国家政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.55 | |
| 绩效目标 | 1.专项用于李艳蕊等 5 名统筹外人员的绩效奖金发放，落实国家政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 退休教师人数 | 退休教师人数 | 5 人数 | 退休教师人数 |
| | 质量指标 | 年满 50 周岁需发放补助人数 | 年满 50 周岁需发放补助人数 | 5 人数 | 退休教师人数 |
| | 时效指标 | 资金拨付的及时性 | 资金拨付的及时性 | ≥95 百分比 | 资金拨付的及时性 |
| | 成本指标 | 资金核算的准确性 | 资金核算的准确性 | ≥96 百分比 | 资金核算的准确性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障率(%) | 本年发放补助人数/本年满 60 岁需发放补助人数 | ≥98 百分比 | 生活保障率(%) |
| | 社会效益指标 | 县级补助资金到位率(%) | 及时到位补助金额数÷补助资金总数 | ≥98 百分比 | 补助资金到位率 |
| | 生态效益指标 | 发放补助合规性(%) | 合规发放的补助资金/发放的补助资金×100% | ≥92 百分比 | 发放补助合规性 |
| | 可持续影响指标 | 持续使用时间（年） | 持续使用时间（年） | 1 年 | 持续使用时间（年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮助人员满意度 | 被帮助人员满意度 | ≥95 百分比 | 被帮助人员 |

| 一级指标 | 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 |

## 6、2026 年李玉芬七级伤残保健金 3.3996 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810241E | | 项目名称 | 2026 年李玉芬七级伤残保健金 3.3996 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政　资金 | 3.40 | 其他资金 | |
| | 用于发放李玉芬七级伤残保健金，落实国家优抚政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.40 | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 绩效目标 | 1.用于发放李玉芬七级伤残保健金，落实国家优抚政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 享受伤残金人数 | 1 人 | 享受伤残金人数 |
| | 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95 百分比 | 业务工作完成率（%） |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 百分比 | 资金支付及时率 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95 百分比 | 成本控制率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用的合规律 | 资金使用的合规律 | ≥95 百分比 | 资金使用的合规律 |
| | 社会效益指标 | 认可度 | 认可度 | ≥95 百分比 | 认可度 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95 百分比 | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95 百分比 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 7、2026 年民办退休教师工资补助及其他人员生活补助 45.26903 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810243M | | 项目名称 | 2026 年民办退休教师工资补助及其他人员生活补助 45.26903 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.27 | 其中：财政　资金 | 45.27 | 其他资金 | |
| | 用于发放人员补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 12.00 | | 23.00 | 35.00 | 45.27 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放人员补助，保障相关人员生活水平。 | | | | | |

| 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 | 民办退休及其他人员人数 | 民办退休及其他人员人数 | ≥8 人数 | 退休教师人数 |
| | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95 百分比 | 资金拨付准确性 |
| | 时效指标 | 资金拨付的及时性 | 资金拨付的及时性 | ≥95 百分比 | 资金拨付的及时性 |
| | 成本指标 | 资金核算的准确性 | 资金核算的准确性 | ≥95 百分比 | 资金核算的准确性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 百分比 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 百分比 | 社会稳定水平 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 长期使用性 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象的满意度 |

## 8、2026 年县级高中免学费民办 13 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100983 | | 项目名称 | 2026 年县级高中免学费民办 13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于民办高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 13.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭经济困难学生无忧入学，落实学生资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥110 人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥95 百分比 | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95 百分比 | 及时性 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2800 元 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 生态效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95 百分比 | 社会影响度 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3 年 | 资助政策发挥作用时间（年） |

| 一级指标 | 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 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 救助对象的满意度 |

## 9、2026 年县级高中助学金民办 14 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010092D | | 项目名称 | 2026 年县级高中助学金民办 14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于民办高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 14.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生无忧入学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥120 人 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥95 百分比 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95 百分比 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2300 元 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 河北省普通高中国家助 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学金管理办法 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95 百分比 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3 年 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |

## 10、2026 年县级农村义务教育学生营养改善计划 1009 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000052100005Q | | 项目名称 | 2026 年县级农村义务教育学生营养改善计划 1009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1009.00 | 其中：财政　资金 | 1009.00 | 其他资金 | |
| | 提高农村地区小学生营养水平，保障学生的健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 250.00 | | 500.00 | 700.00 | 1009.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农村地区小学生营养水平，保障学生的健康成长。 | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 全县农村学校小学生人数 | ≥44000 人数 | 根据享受人数 |
| | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率（% | 营养改善计划食品安全达标率（%） | ≥98 百分比 | 抽查 |
| | 时效指标 | 学生全年在校时间天数 | 学生全年在校时间的天数 | ≥200 天数 | 实际天数 |
| | 成本指标 | 购置牛奶和鸡蛋单位成本 | 营养餐购置牛奶和鸡蛋的单位成本 | 每天标准 2.5 元 | 执行标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校覆盖率 | 营养餐已覆盖学校个数/营养餐应覆盖学校个数 | ≥95 百分比 | 覆盖学校数量 |
| | 社会效益指标 | 学生覆盖率 | 营养餐已覆盖学生数/营养餐应覆盖学生数 | ≥95 百分比 | 覆盖学生数量 |
| | 生态效益指标 | 资金利用率 | 实际支出资金/到位资金×100% | ≥95 百分比 | 资金支出率 |
| | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95 百分比 | 增加我县教育影响力 |
| 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 | ≥95 百分比 | 问卷调查 |

## 11、2026 年县级学前教育幼儿资助 16.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004610004L | | 项目名称 | 2026 年县级学前教育幼儿资助 16.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政　资金 | 16.50 | 其他资金 | |
| | 用于保障幼儿无忧入学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 8.00 | 16.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障学生无忧入学，促进教育公平，使家庭贫困学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥550 人 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥100 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000 元 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | ≥3 年 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |

## 12、2026 年县级中职免学费民办 88.32 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100800 | | 项目名称 | 2026 年县级中职免学费民办 88.32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.32 | 其中：财政　资金 | 88.32 | 其他资金 | |
| | 用于民办中职免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 44.00 | | 44.00 | 88.32 | 88.32 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98 百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98 百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98 百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥100 百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

## 13、2026 年县级中职助学金民办 4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110076R | | 项目名称 | 2026 年县级中职助学金民办 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于民办学校中职助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 4.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1."落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生无忧入学。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98 百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98 百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98 百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥100 百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

## 14、2026 年乡村教师生活补助 39.6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000058102474 | | 项目名称 | 2026 年乡村教师生活补助 39.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政　资金 | 39.60 | 其他资金 | |
| | 用于乡村教师生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 39.60 | 39.60 | |
| 绩效目标 | 1.用于边远乡村教师生活补助发放，落实国家政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥330 人 | 享受补助人数 |
| | 质量指标 | 补助标准计算准确率 | 补助标准计算准确率 | ≥95 百分比 | 补助标准计算准确率 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 百分比 | 资金支付及时率 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出资金占该项目预算资金的比率 | ≥95 百分比 | 实际支出资金占该项目预算资金的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥3 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受满意度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 15、2026 年乡村支教教师交通补助 7.8 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810246G | | 项目名称 | 2026 年乡村支教教师交通补助 7.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政　资金 | 7.80 | 其他资金 | |
| | 专项用于支教教师交通补助发放，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 7.80 | |
| 绩效目标 | 1.专项用于支教教师交通补助发放，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥18 人 | 支教人数 |
| | 质量指标 | 补助标准计算准确率 | 补助标准计算准确率 | ≥95 百分比 | 计算标准 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 百分比 | 及时拨付得分 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出资金占该项目预算资金的比率 | ≥95 百分比 | 实际支出资金占该项目预算资金的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 资金使用的合规率 | 资金使用的合规率 | ≥95 百分比 | 资金使用情况 |
| | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| 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 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 16、2026 年邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金 20000 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210437L | | 项目名称 | 2026 年邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金 20000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政　资金 | 20000.00 | 其他资金 | |
| | 用于邢台新能源职业技术学院扶持资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5000.00 | | 10000.00 | 15000.00 | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进我县民办高等教育教育发展。 | | | | | |

| 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 | 补贴补助合规率 | 反映补贴补助是否合规情况。 | ≥95% | 反映补贴补助是否合规情况。 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 严格按照工程质量标准 | ≥95% | 按照合同 |
| | 成本指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 按照工期按时完成 | ≥95% | 按照合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 按照合同要求及规划 |
| | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 校舍设计使用年限 | 按照合同要求，设计年限 | ≥50 年 | 按照合同 |
| | 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95% | 达到环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

## 17、2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级 100 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000049100059 | | 项目名称 | 2026 年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级 100 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生无忧入学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生无忧入学。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98 百分比 | 预算公开情况 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98 百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98 百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

## 18、2026 年幼儿教师养老保险（含大曹庄）29.46 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000058102449 | | 项目名称 | 2026 年幼儿教师养老保险（含大曹庄）29.46 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.46 | 其中：财政　资金 | 29.46 | 其他资金 | |
| | 用于原民办幼儿教师缴纳养老保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 29.46 | |
| 绩效目标 | 1.落实原民办幼儿教师养老保险政策，保证信访稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥95 百分比 | 民办幼儿教师人数覆盖率 |
| | 质量指标 | 补助标准计算准确率 | 补助标准计算准确率 | ≥95 百分比 | 计算标准 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 百分比 | 及时拨付得分 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出资金占该项目预算资金的比率 | ≥95 百分比 | 支出率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | ≥95 百分比 | 推进社会治理现代化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受满意度 | ≥96 百分比 | 调查问卷 |

## 19、2026 年原民办代课教师教龄补助县级 386.3672 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810245W | | 项目名称 | 2026 年原民办代课教师教龄补助县级 386.3672 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 386.37 | 其中：财政　资金 | 386.37 | 其他资金 | |
| | 用于发放原民办代课教师教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 230.00 | 386.37 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放原民办代课教师生活补助，落实国家相关政策，切实解决原民办代课教师生活困难现状。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作满 3 年以上民办教师人数 | 工作满 3 年以上民办教师人数 | ≥2622 人数 | 工作满 3 年以上教师人数 |
| | 质量指标 | 年满 60 周岁需发放补助人数 | 年满 60 周岁需发放补助人数 | ≥2622 人数 | 年满 60 周岁需发放补助人数 |
| | 时效指标 | 资金核算的准确性 | 资金核算的准确性 | ≥95 百分比 | 资金核算的准确性 |
| | 成本指标 | 资金拨付的及时性 | 资金拨付的及时性 | ≥95 百分比 | 资金拨付的及时性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95 百分比 | 提高工作效率 |
| | 社会效益指标 | 县级补助资金到位率(%) | 及时到位补助金额数÷补助资金总数 | ≥95 百分比 | 保证率 |
| | 生态效益指标 | 发放补助合规性(%) | 合规发放的补助资金/发放的补助资金×100% | ≥95 百分比 | 到位率 |
| | 可持续影响指标 | 生活保障率(%) | 本年发放补助人数/本年满 60 岁需发放补助人数 | ≥95 百分比 | 合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮助人员满意度 | 被帮助人员满意度 | ≥95 百分比 | 被帮助人员 |

| 一级指标 | 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 |

## 20、2026 年驻村干部人身意外保险 0.15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810248P | | 项目名称 | 2026 年驻村干部人身意外保险 0.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政　资金 | 0.15 | 其他资金 | |
| | 用于驻村干部人身意外险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买驻村干部人身意外险，驻村干部可以在遭遇意外时得到及时的救助和赔偿，保障自身安全。 | | | | | |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥95 百分比 | 目标人群覆盖率 |
| | 质量指标 | 补助标准计算准确率 | 补助标准计算准确率 | ≥95 百分比 | 计算标准 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 百分比 | 及时拨付得分 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出资金占该项目预算资金的比率 | ≥95 百分比 | 支出率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95 百分比 | 任务计划完成率 |
| 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 | ≥96 百分比 | 调查问卷 |

## 21、保稳定、保民生、促发展项目 381.31457 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210423A | | 项目名称 | 保稳定、保民生、促发展项目 381.31457 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.31 | 其中：财政　资金 | 381.31 | 其他资金 | |
| | 用于保障教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 381.31 | | 381.31 | 381.31 | 381.31 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育发展需求，满足广大群众教育需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95% | 预算执行公开率 |
| | 质量指标 | 上级下达任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 上级下达任务情况 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照规定时间完成支出进度 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 追加办公活动经费使用率 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出计划完成率 | 年度内完成预算数的情况 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 社会效益指标 | 教育声誉认可率 | 加强宣传，逐年提高扩大教育声誉 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 燃煤锅炉淘汰率 | 使用新型清洁取暖方式，淘汰燃煤锅炉取暖 | ≥95% | 取暖方式 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长对教育满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

## 22、保稳定、保民生、促发展项目 738.68543 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210497U | | 项目名称 | 保稳定、保民生、促发展项目 738.68543 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 738.69 | 其中：财政　资金 | 738.69 | 其他资金 | |
| | 用于保障教育事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 738.69 | | 738.69 | 738.69 | 738.69 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育发展需求，满足广大群众教育需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95% | 预算执行公开率 |
| | 质量指标 | 上级下达任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 上级下达任务情况 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照规定时间完成支出进度 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 追加办公活动经费使用率 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出计划完成率 | 年度内完成预算数的情况 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 社会效益指标 | 教育声誉认可率 | 加强宣传，逐年提高扩大教育声誉 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 取暖方式 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长对教育满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

## 23、保稳定、保民生、促发展项目980绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210498F | | 项目名称 | 保稳定、保民生、促发展项目980 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政　资金 | 980.00 | 其他资金 | |
| | 用于项目支出，保障教育发展需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 980.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障教育发展需求，满足广大群众教育需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95% | 预算执行公开率 |
| | 质量指标 | 上级下达任务完成率 | 上级下达任务完成率 | ≥95% | 上级下达任务情况 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照规定时间完成支出进度 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 追加办公活动经费使用率 | ≥95% | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出计划完成率 | 年度内完成预算数的情况 | ≥95% | 实际支出情况 |
| | 社会效益指标 | 教育声誉认可率 | 加强宣传，逐年提高扩大教育声誉 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 取暖方式 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长对教育满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

# 24、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）民办3绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100860 | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）民办3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于民办高中免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭经济困难学生无忧入学，落实学生资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥110人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥95百分比 | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 及时性 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2800元 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 社会影响度 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95百分比 | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3年 | 资助政策发挥作用时间（年） |

| 一级指标 | 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 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 救助对象的满意度 |

# 25、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）民办16绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010080A | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）民办16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 用于民办高中助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8.00 | | 8.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生无忧入学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥120人 | 资助学生数 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥95百分比 | 发放到位率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 是否按照规定时间发放 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2300元 | 实际人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金效益情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 社会影响度调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95百分比 | 按实际用能支出确定 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3年 | 高中阶段三年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95百分比 | 按实际调查情况 |

## 26、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）民办261绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110072B | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）民办261 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.00 | 其中：财政　资金 | 261.00 | 其他资金 | |
| | 用于民办中职免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 130.00 | | 130.00 | 261.00 | 261.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥100百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

## 27、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）民办11.04绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100685 | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）民办11.04 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.04 | 其中：财政　资金 | 11.04 | 其他资金 | |
| | 用于民办学校中职助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 5.00 | 11.04 | 11.04 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥100百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

28、冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分学校课桌凳、上下床等采购170）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00006710011R | | **项目名称** | 冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分学校课桌凳、上下床等采购170） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170.00 | **其中：财政　资金** | 170.00 | **其他资金** | |
| | 用于学校购置课桌凳床等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，满足教育教学发展需求。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥1批 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 合同 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在事业发展力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 调查 | ≥95% | 调查 |
| | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 调查 | ≥95% | 调查 |

## 29、冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分学校空调采购175）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006710012D | | 项目名称 | 冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分学校空调采购175） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政　资金 | 175.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校空调采购项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 175.00 | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，满足教育教学发展需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥1批 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 合同 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在事业发展力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 调查 | ≥95% | 调查 |
| | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 调查 | ≥95% | 调查 |

30、冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分中小学购置计算机教室、实验室设备、多媒体设备348）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000067100131 | | **项目名称** | 冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分中小学购置计算机教室、实验室设备、多媒体设备348） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 348.00 | **其中：财政　资金** | 348.00 | **其他资金** | |
| | 用于学校计算机教室、实验室设备、多媒体设备采购。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | | 348.00 | 348.00 | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，满足教育教学发展需求。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学仪器数量 | 购置教学仪器数量 | ≥1批 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 合同 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在事业发展力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 调查 | ≥95% | 调查 |
| | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 调查 | ≥95% | 调查 |

## 31、冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（吉祥路小学464）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000067100106 | | 项目名称 | 冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（吉祥路小学464） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 464.00 | 其中：财政　资金 | 464.00 | 其他资金 | |
| | 用于吉祥路小学项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 464.00 | 464.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 新增学位数 | 新增学位数 | ≥1800人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 32、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）542 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004910006W | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）542 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 542.00 | 其中：财政　资金 | 542.00 | 其他资金 | |
| | 用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 511.00 | | 511.00 | 542.00 | 542.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98 百分比 | 预算公开情况 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98 百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98 百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

33、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）滨湖路小学、贾家口中学操场提升 47 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000059100450 | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）滨湖路小学、贾家口中学操场提升 47 | | |
| **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** | |
| | 用于学校操场提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| **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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 新增学位数 | 新增学位数 | ≥1000 人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 34、冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）李家营中心小学综合楼附属工程等6个项目65绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000059100477 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）李家营中心小学综合楼附属工程等6个项目65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政　资金 | 65.00 | 其他资金 | |
| | 用于提高学校硬件水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 新增学位数 | 新增学位数 | ≥1000人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

35、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）七中、八中院面维修 30 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005910046K | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）七中、八中院面维修 30 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于七中、八中院面维修项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 新增学位数 | 新增学位数 | ≥1000 人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 36、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园多媒体一体机购置80.75）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103110 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园多媒体一体机购置80.75） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.75 | 其中：财政　资金 | 80.75 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园多媒体一体机购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 80.75 | 80.75 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，满足教育教学发展需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学仪器数量 | 购置教学仪器数量 | ≥1批 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 合同 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在事业发展力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 调查 | ≥95% | 调查 |
| | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 调查 | ≥95% | 调查 |

## 37、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园空调购置39.17358）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103091 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园空调购置39.17358） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.17 | 其中：财政　资金 | 39.17 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园空调购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 39.17 | 39.17 | 39.17 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，满足教育教学发展需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥1批 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 合同 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在事业发展力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 调查 | ≥95% | 调查 |
| | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 调查 | ≥95% | 调查 |

## 38、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园提升改造288）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103137 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园提升改造288） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政　资金 | 288.00 | 其他资金 | |
| | 用幼儿园提升改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 288.00 | 288.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 39、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园桌凳床等购置230.1）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610310C | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园桌凳床等购置230.1） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.10 | 其中：财政　资金 | 230.10 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园购置桌凳床等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 230.10 | 230.10 | 230.10 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，满足教育教学发展需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥1批 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 验收报告 | ≥100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 合同 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在事业发展力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 调查 | ≥100% | 调查 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 调查 | ≥95% | 调查 |
| | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 调查 | ≥95% | 调查 |

## 40、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前幼儿资助）33绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004610007F | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前幼儿资助）33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | "保障学生无忧入学，促进教育公平，使家庭贫困学生顺利完成学业。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 15.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学生无忧入学，促进教育公平，使家庭贫困学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥550人 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥100百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助实施细则 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000 元 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3 年 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |

41、冀财教[2025]138 号关于提前下达 2026 年省级教师队伍建设专项资金预算的通知（原民办代课教师教龄补助）230 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210032D | | 项目名称 | 冀财教[2025]138 号关于提前下达 2026 年省级教师队伍建设专项资金预算的通知（原民办代课教师教龄补助）230 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政　资金 | 230.00 | 其他资金 | |
| | 用于原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 110.00 | | 220.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放原民办代课教师生活补助，落实国家相关政策，切实解决原民办代课教师生活困难现状。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 年满 60 周岁需发放补助人数 | 年满 60 周岁需发放补助人数 | ≥2622 人数 | 工作满 3 年以上教师人数 |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95 百分比 | 资金发放率 |
| | 时效指标 | 资金核算的准确性 | 资金核算的准确性 | ≥95 百分比 | 资金核算的准确性 |
| | 成本指标 | 资金拨付的及时性 | 资金拨付的及时性 | ≥95 百分比 | 资金拨付的及时性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95 百分比 | 提高工作效率 |
| | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥95 百分比 | 保证率 |
| | 生态效益指标 | 发放补助合规性(%) | 合规发放的补助资金/发放的补助资金×100% | ≥95 百分比 | 到位率 |
| | 可持续影响指标 | 生活保障率(%) | 本年发放补助人数/本年满 60 岁需发放补助人数 | ≥95 百分比 | 合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮助人员满意度 | 被帮助人员满意度 | ≥95 百分比 | 被帮助人员 |

| 一级指标 | 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 |

# 42、冀财教[2025]141 号关于提前下达 2026 年大学新生入学救助等资金预算的通知（入学救助）15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210031R | | 项目名称 | 冀财教[2025]141 号关于提前下达 2026 年大学新生入学救助等资金预算的通知（入学救助）15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于大学新生入学救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难的大学新生，保障大学新生无忧入学。 | | | | | |

| 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 | 贫困学生资助人数 | 贫困学生资助人数 | ≥75 人 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| | 质量指标 | 全覆盖 | 特困家庭学生全覆盖 | ≥100 百分比 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| | 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | ≥100 百分比 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| | 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 2000 元 | 河北省家庭经济困难大 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学新生入学救助工作的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98 百分比 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 正面影响 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥95 百分比 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见 |

43、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）民办 88 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110064N | | 项目名称 | 冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）民办 88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政　资金 | 88.00 | 其他资金 | |
| | 用于民办中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 22.00 | | 44.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98 百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98 百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98 百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥100 百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

## 44、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）民办3.68绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100608 | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）民办3.68 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.68 | 其中：财政　资金 | 3.68 | 其他资金 | |
| | 用于民办中职助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 3.68 | 3.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥100百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 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 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

## 45、冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（吉祥路小学340）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006710014L | | 项目名称 | 冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（吉祥路小学340） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政　资金 | 340.00 | 其他资金 | |
| | 用于吉祥路小学建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 200.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 新增学位数 | 新增学位数 | ≥1800人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 46、冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（孟家庄小学等11所学校食堂屋顶改造66）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000067100158 | | 项目名称 | 冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（孟家庄小学等11所学校食堂屋顶改造66） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于学校食堂屋顶改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥5000人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 47、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）310 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004910007G | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）310 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政　资金 | 310.00 | 其他资金 | |
| | 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | 310.00 | 310.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障困难学生入学无忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥98 百分比 | 预算公开 |
| | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥98 百分比 | 数据审查合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98 百分比 | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 百分比 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 百分比 | 实地调查 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98 百分比 | 调查问卷 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

## 48、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）兴宁街小学等6所学校维修项目131.147绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910066B | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）兴宁街小学等6所学校维修项目131.147 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 131.15 | **其中：财政　资金** | 131.15 | **其他资金** | |
| | 用于学校修缮。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | 131.15 | 131.15 | 131.15 | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| **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 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥100% | 合同 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥100% | 合同 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 合同 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 合同 |
| | 社会效益指标 | 新增学位数 | 新增学位数 | ≥1000人 | 人数 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 环境监测 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥100% | 学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查表 |

## 49、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）1009绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000052100045 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）1009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1009.00 | 其中：财政　资金 | 1009.00 | 其他资金 | |
| | "目标内容1提高农村地区小学生营养水平，提高学生身体素质，保障学生的健康成长。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 250.00 | | 500.00 | 700.00 | 1009.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高农村地区小学生营养水平，提高学生身体素质，保障学生的健康成长。 | | | | | |

| 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 | 全县农村小学生覆盖率 | 全县农村学校小学生享受政策比例 | ≥98百分比 | 根据享受政策农村小学生比例 |
| | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率（% | 营养改善计划食品安全达标率（%） | ≥98百分比 | 抽查 |
| | 时效指标 | 学生全年在校时间天数 | 学生全年在校时间的天数 | 200天数 | 实际天数 |
| | 成本指标 | 购置牛奶和鸡蛋单位成本 | 营养餐购置牛奶和鸡蛋的单位成本 | 每天标准2.5元 | 执行标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校覆盖率 | 营养餐已覆盖学校个数/营养餐应覆盖学校个数 | ≥98百分比 | 覆盖学校比例 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98百分比 | 营养改善计划工作完成情况 |

| 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 | 资金利用率 | 实际支出资金/到位资金×100% | ≥95 百分比 | 资金支出率 |
| | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95 百分比 | 增加我县教育影响力 |
| 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 | ≥95 百分比 | 问卷调查 |

50、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（学前幼儿资助）5.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004610006U | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（学前幼儿资助）5.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政　资金 | 5.50 | 其他资金 | |
| | "保障学生无忧入学，促进教育公平，使家庭贫困学生顺利完成学业。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 3.00 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障学生无忧入学，促进教育公平，使家庭贫困学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥550人 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥100百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助实施细则 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000 元 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3 年 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 |

## 51、冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）民办14绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010074W | | 项目名称 | 冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）民办14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于民办高中免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 7.00 | | 7.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭经济困难学生无忧入学，落实学生资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥110人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥95百分比 | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 及时性 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2800元 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 社会影响度 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95百分比 | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3年 | 资助政策发挥作用时间 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | （年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 救助对象的满意度 |

52、冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）民办7绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010068F | | 项目名称 | 冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）民办7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于民办高中助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭经济困难学生无忧入学，落实学生资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥120人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥95百分比 | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 及时性 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2300元 | 人均补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| | 经济效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 社会影响度 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95百分比 | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间（年） | 资助政策发挥作用时间（年） | 3年 | 资助政策发挥作用时间 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | （年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95 百分比 | 救助对象的满意度 |

## 53、教育局6所学校租赁费1090.258853绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210370H | | 项目名称 | 教育局6所学校租赁费1090.258853 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1090.26 | 其中：财政　资金 | 1090.26 | 其他资金 | |
| | 用于基层学校校舍租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1090.26 | | 1090.26 | 1090.26 | 1090.26 | |
| 绩效目标 | 1.支付教育租赁费，满足教学需求，维持正常教学秩序，保障社会稳定大局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥95% | 项目投资完成率 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥95% | 拨款保障率 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 完成及时率 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥95% | 项目发挥作用情况 |
| 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 | ≥95% | 服务对象的满意度 |

## 54、教育局基层学校租地资金219.150304绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002105028 | | 项目名称 | 教育局基层学校租地资金219.150304 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.45 | 其中：财政　资金 | 212.45 | 其他资金 | |
| | 用于教育基层学校租地费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 219.15 | | 219.15 | 219.15 | 219.15 | |
| 绩效目标 | 1.支付教育租赁费，满足教学需求，维持正常教学秩序，保障社会稳定大局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥95% | 项目投资完成率 |
| | 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥95% | 拨款保障率 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 完成及时率 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥95% | 项目发挥作用情况 |
| 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 | ≥95% | 服务对象的满意度 |

## 55、宁晋县华英双语学校迁建项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052819WS5W6NP04L8GA | | 项目名称 | 宁晋县华英双语学校迁建项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政　资金 | 220.00 | 其他资金 | |
| | 用于宁晋县华英双语学校迁建项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学质量。 | | | | | |

| 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 | 工程完成率 | 按时完工 | ≥95% | 实测 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量情况 | ≥95% | 以报告为依据 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定 | ≥95% | 查合同 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 预算报告 | ≥95% | 查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我局工作得到广大受众的充分认可 | ≥95% | 问卷 |
| | 社会效益指标 | 潜在事业发展力 | 人才培养 | ≥3000 人 | 查人数 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 满足生态环保要求 |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 图纸设计使用年限 | ≥50 年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷 |

## 56、宁晋县西城教育园区初中部项目（2025年结转一般债100）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002104336 | | 项目名称 | 宁晋县西城教育园区初中部项目（2025年结转一般债100） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于西城教育园区初中部项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学质量。 | | | | | |

| 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 | 工程完成率 | 按时完工 | ≥95% | 实测 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量情况 | ≥95% | 以报告为依据 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定 | ≥95% | 查合同 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 预算报告 | ≥95% | 查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我局工作得到广大受众的充分认可 | ≥95% | 问卷 |
| | 社会效益指标 | 潜在事业发展力 | 人才培养 | ≥3000人 | 查人数 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 满足生态环保要求 |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 图纸设计使用年限 | ≥50年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷 |

## 57、宁晋县中曹中心学校项目（2025年结转一般债280）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210434R | | 项目名称 | 宁晋县中曹中心学校项目（2025年结转一般债280） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政　资金 | 280.00 | 其他资金 | |
| | 用于中曹中心学校项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 140.00 | 140.00 | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学质量。 | | | | | |

| 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 | 工程完成率 | 按时完工 | ≥95% | 实测 |
| | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量情况 | ≥95% | 以报告为依据 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定 | ≥95% | 查合同 |
| | 成本指标 | 成本预算 | 预算报告 | ≥95% | 查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我局工作得到广大受众的充分认可 | ≥95% | 问卷 |
| | 社会效益指标 | 潜在事业发展力 | 人才培养 | ≥3000人 | 查人数 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 满足生态环保要求 |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 图纸设计使用年限 | ≥50年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360001 宁晋县教育局(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** | | | | | | | 4350.81 | 4350.81 | | | | | | | 2972.81 |
| **宁晋县教育局(本级)小计** | | | | | | | 4350.81 | 4350.81 | | | | | | | 2972.81 |
| 公用经费一 | 36.44 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | 0.64 |
| 2026 年县级农村义务教育学生营养改善计划 1009 | 1009.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 批 | 1 | 1009.00 | 1009.00 | 1009.00 | | | | | | | 320.00 |
| 冀财教[2025]119 号关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分学校课桌凳、上下床等采购 170） | 170.00 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | 170.00 |
| 冀财教[2025]119 号关于提前下达 | 175.00 | 空调机组 | A02052305 | 批 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | | | | | | | 175.00 |

**360001 宁晋县教育局(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 | |
| 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分学校空调采购 175） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]119 号关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（部分中小学购置计算机教室、实验室设备、多媒体设备 348） | 348.00 | 触控一体机 | A02020800 | 批 | 1 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | | | | | | | 348.00 |
| 冀财教[2025]119 号关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（吉祥路小 | 464.00 | 教育用房 | A01010211 | 批 | 1 | 464.00 | 464.00 | 464.00 | | | | | | | 464.00 |

**360001 宁晋县教育局(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 | |
| 学 464） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园多媒体一体机购置 80.75） | 80.75 | 触控一体机 | A02020800 | 批 | 1 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | | | | | | | 80.75 |
| 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园空调购置 39.17358） | 39.17 | 空调机组 | A02052305 | 批 | 1 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | | | | | | | 39.17 |
| 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园提 | 288.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | | | | | | | 288.00 |

360001 宁晋县教育局(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 | |
| 升改造 288） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（部分幼儿园桌凳床等购置 230.1） | 230.10 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 230.10 | 230.10 | 230.10 | | | | | | | 230.10 |
| 冀财教[2025]145 号关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（吉祥路小学 340） | 340.00 | 教育用房 | A01010211 | 批 | 1 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | | | | 340.00 |
| 冀财教[2025]145 号关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的 | 66.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | 66.00 |

**360001 宁晋县教育局(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 | |
| 通知（孟家庄小学等 11 所学校食堂屋顶改造 66） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）兴宁街小学等 6 所学校维修项目 131.147 | 131.15 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 131.15 | 131.15 | 131.15 | | | | | | | 131.15 |
| 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）1009 | 1009.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 批 | 1 | 1009.00 | 1009.00 | 1009.00 | | | | | | | 320.00 |

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

宁晋县教育局(本级)上年末固定资产金额为 129.87 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

**360001 宁晋县教育局(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 | | 129.87 |
| 1、房屋（平方米） | 140 | 27.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 140 | 27.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.33 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 951 | 79.35 |

## 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、宁晋县教育局(学校)收支预算

## 单位预算收支总表

360003 宁晋县教育局(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 | 99020.44 | 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 | 77857.24 |
| 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 | 17099.20 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4064.00 |
| 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 宁晋县教育局(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 | 99020.44 | 本年支出合计 | 99020.44 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 99020.44 | 支出总计 | 99020.44 |

# 单位预算收入总表

360003 宁晋县教育局(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 | 99020.44 | 99020.44 | 99020.44 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77857.24 | 77857.24 | 77857.24 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 77857.24 | 77857.24 | 77857.24 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1212.07 | 1212.07 | 1212.07 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 230.89 | 230.89 | 230.89 | | | | | | | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | | | | | | | |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75978.37 | 75978.37 | 75978.37 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17099.20 | 17099.20 | 17099.20 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16660.70 | 16660.70 | 16660.70 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7137.55 | 7137.55 | 7137.55 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9523.15 | 9523.15 | 9523.15 | | | | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 438.50 | 438.50 | 438.50 | | | | | | | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 438.50 | 438.50 | 438.50 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4064.00 | 4064.00 | 4064.00 | | | | | | | |

360003 宁晋县教育局(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 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4064.00 | 4064.00 | 4064.00 | | | | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4064.00 | 4064.00 | 4064.00 | | | | | | | |

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 宁晋县教育局(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 | 99020.44 | 97141.57 | 1878.87 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77857.24 | 75978.37 | 1878.87 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 77857.24 | 75978.37 | 1878.87 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1212.07 | | 1212.07 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 230.89 | | 230.89 | | | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 435.91 | | 435.91 | | | |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75978.37 | 75978.37 | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17099.20 | 17099.20 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16660.70 | 16660.70 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7137.55 | 7137.55 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9523.15 | 9523.15 | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 438.50 | 438.50 | | | | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 438.50 | 438.50 | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4064.00 | 4064.00 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4064.00 | 4064.00 | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4064.00 | 4064.00 | | | | |

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

360003 宁晋县教育局(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 | 99020.44 | 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 | 77857.24 | 77857.24 | | |
| 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 | 17099.20 | 17099.20 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4064.00 | 4064.00 | | |
| 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 宁晋县教育局(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 | **本年收入合计** | 99020.44 | **本年支出合计** | 99020.44 | 99020.44 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 99020.44 | **支出总计** | 99020.44 | 99020.44 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 宁晋县教育局(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 | 99020.44 | 97141.57 | 1878.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77857.24 | 75978.37 | 1878.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 77857.24 | 75978.37 | 1878.87 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1212.07 | | 1212.07 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 230.89 | | 230.89 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 435.91 | | 435.91 |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75978.37 | 75978.37 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17099.20 | 17099.20 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16660.70 | 16660.70 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7137.55 | 7137.55 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9523.15 | 9523.15 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 438.50 | 438.50 | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 438.50 | 438.50 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4064.00 | 4064.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4064.00 | 4064.00 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4064.00 | 4064.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 宁晋县教育局(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 | 97141.57 | 97141.57 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89565.52 | 89565.52 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35578.60 | 35578.60 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4212.10 | 4212.10 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28469.50 | 28469.50 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9523.15 | 9523.15 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4064.00 | 4064.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 267.25 | 267.25 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7450.92 | 7450.92 | |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7576.05 | 7576.05 | |
| 11 | 30301 | 离休费 | 49.20 | 49.20 | |
| 12 | 30302 | 退休费 | 7088.35 | 7088.35 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 438.50 | 438.50 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 宁晋县教育局(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

360003 宁晋县教育局(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

360003 宁晋县教育局(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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县教育局(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，现将宁晋县教育局(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：**

（一）负责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。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）负责全县各级各类学校、幼儿园（学校、幼儿园简称学校）意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责学校领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。协助县委做好科级学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责全县各级各类学校学生和教师的思想政治工作，负责全县学校思想政治工作队伍建设，负责学校德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，负责基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责职业教育管理工作，负责职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育工作。

（十二）负责所属学校的教育发展与改革，会同有关部门负责所属学校的布局调整。负责继续教育工作。

（十三）负责中高等学历教育招生考试。负责所属学校学籍管理。参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十四）规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作。负责教育信息化工作。

（十五）统筹负责少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十六）负责各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十七）负责实施全县教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作，规划指导全县汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十八）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，做好中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定的初审工作。按照县教育厅、市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作，负责宁晋县教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担宁晋县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担宁晋县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县老年教育工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县教育局(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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 99020.44 万元，其中：一般公共预算收入 99020.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县教育局(学校)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 99020.44 万元，其中基本支出 97141.57 万元，包括人员经费 97141.57 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1878.87 万元，主要为人事代理幼儿教师工资 967.07 万元，，学前教育生均公

用经费 245 万元，义务教育生均公用经费 666.8 万元.；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 99020.44 万元，较 2025 年预算增加 6891.12 万元，其中：基本支出增加 7927.07 万元，主要为人员工资调整，人员经费等基本支出增加。项目支出减少 1035.95 万元，主要为政府购买学位资金较上年减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费 47.33 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710267Y | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费 47.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.33 | 其中：财政　资金 | 47.33 | 其他资金 | |
| | 用于义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 47.33 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校政策运转，促进义务教育健康发展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95 百分比 | 预算执行公开情况 |
| | 质量指标 | 学生人数核定的准确率 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥95 百分比 | 学生人数核定的准确率 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成率 | ≥95 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 小学 840 元中学 1060 元每年的标准 | 100 百分比 | 按照生均标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95 百分比 | 资金综合使用情况 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 项目支出满足环保情况 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95 百分比 | 教学设备使用情况 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满 |

| 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 |

## 2、2026 年学前教育幼儿教师工资（人事代理）967.07 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005810239F | | 项目名称 | 2026 年学前教育幼儿教师工资（人事代理）967.07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 967.07 | 其中：财政　资金 | 967.07 | 其他资金 | |
| | 用于发放人事代理幼儿教师工资并缴纳社保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 200.00 | | 450.00 | 700.00 | 967.07 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放人事代理幼儿教师工资及社保，强化幼儿教师队伍建设，保障我县学前教师事业健康发展。 | | | | | |

| 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 | 人事代理幼儿教师人数 | 人事代理幼儿教师人数 | ≥135 人数 | 人事代理幼儿教师人数 |
| | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95 百分比 | 资金拨付准确性 |
| | 时效指标 | 资金拨付的及时性 | 资金拨付的及时性 | ≥95 百分比 | 资金拨付的及时性 |
| | 成本指标 | 资金核算的准确性 | 资金核算的准确性 | ≥95 百分比 | 资金核算的准确性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 百分比 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 百分比 | 社会稳定水平 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 百分比 | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95 百分比 | 保证人才队伍可持续建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象的满意度 |

3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）406.08 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710265P | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）406.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.08 | 其中：财政　资金 | 406.08 | 其他资金 | |
| | 用于保障义务教育学校运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 200.00 | | 200.00 | 406.08 | 406.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校政策运转，促进义务教育健康发展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95 百分比 | 预算执行公开情况 |
| | 质量指标 | 学生人数核定的准确率 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥95 百分比 | 学生人数核定的准确率 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成率 | ≥95 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 小学 840 元中学 1060 元每年的标准 | 100 百分比 | 按照生均标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95 百分比 | 资金综合使用情况 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 项目支出满足环保情况 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95 百分比 | 教学设备使 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 用情况 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

4、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）213.39 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710266B | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）213.39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.39 | 其中：财政　资金 | 213.39 | 其他资金 | |
| | 用于义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | 213.39 | 213.39 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校政策运转，促进义务教育健康发展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95 百分比 | 预算执行公开情况 |
| | 质量指标 | 学生人数核定的准确率 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥95 百分比 | 学生人数核定的准确率 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成率 | ≥95 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 小学 840 元中学 1060 元每年的标准 | 100 百分比 | 按照生均标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95 百分比 | 资金综合使用情况 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 项目支出满足环保情况 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95 百分比 | 教学设备使 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 用情况 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

5、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（学前公用经费）245绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005310002K | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（学前公用经费）245 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政　资金 | 245.00 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园日常公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，促进学前教育事业健康发展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥90% | 执行公开率(%) |
| | 质量指标 | 保障培训服务合格率 | 保障培训服务合格率 | ≥90% | 保障培训服务合格率 |
| | 时效指标 | 完成培训工作及时率 | 按时完成次数占全计划次数比例 | ≥90% | 按时完成次数占全计划次数比例 |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | 人均费用达到政策要求 | ≥90% | 人均费用达到政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90% | 监测数据合格率 |
| | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 增强影响力 |

| 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 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 服务对象满意比例 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360003 宁晋县教育局(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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县教育局(学校)上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

360003 宁晋县教育局(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 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、河北宁晋中学收支预算

## 单位预算收支总表

360004 河北宁晋中学　　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 | 444.39 | 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 | 880.49 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 1324.88 |
| 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 | |

360004 河北宁晋中学　　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** | 1324.88 | **本年支出合计** | 1324.88 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 1324.88 | **支出总计** | 1324.88 |

# 单位预算收入总表

360004 河北宁晋中学　　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 | 1324.88 | 1324.88 | 444.39 | 880.49 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1324.88 | 1324.88 | 444.39 | 880.49 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1324.88 | 1324.88 | 444.39 | 880.49 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1324.88 | 1324.88 | 444.39 | 880.49 | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360004 河北宁晋中学　　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 | 1324.88 | | 1324.88 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1324.88 | | 1324.88 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1324.88 | | 1324.88 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1324.88 | | 1324.88 | | | |

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 河北宁晋中学　　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 | 444.39 | 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 | 444.39 | 444.39 | | |
| 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 | | | | |

360004 河北宁晋中学　　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 | **本年收入合计** | 444.39 | **本年支出合计** | 444.39 | 444.39 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 444.39 | **支出总计** | 444.39 | 444.39 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 河北宁晋中学　　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 | 444.39 | | 444.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 444.39 | | 444.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 444.39 | | 444.39 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 444.39 | | 444.39 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 河北宁晋中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 河北宁晋中学　　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 河北宁晋中学　　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 河北宁晋中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 河北宁晋中学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，现将河北宁晋中学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、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 河北宁晋中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1324.88 万元，其中：一般公共预算收入 444.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 880.49 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北宁晋中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1324.88 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1324.88 万元，主要为高中收费和公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1324.88 万元，较 2025 年预算增加 245.04 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为高中收费和公用经费增加项目支出增加 245.04 万元，主要为高中收费和公用经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年高中收费项目宁中 880.49 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210382L | | 项目名称 | 2026 年高中收费项目宁中 880.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 880.49 | 其中：财政　资金 | 880.49 | 其他资金 | |
| | 用于维持学校日常运转的办公费、水电费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 220.00 | | 440.00 | 660.00 | 880.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 2、2026 年县级高中免学费宁中 11.99 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100931 | | 项目名称 | 2026 年县级高中免学费宁中 11.99 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 11.99 | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 3、2026 年县级高中助学金宁中 32.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010087K | | 项目名称 | 2026 年县级高中助学金宁中 32.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政　资金 | 32.40 | 其他资金 | |
| | 激励家庭经济困难学生学习进步 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 32.40 | | |
| 绩效目标 | 1.激励家庭经济困难学生学习进步 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 4、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）宁中10绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010081X | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）宁中10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 10.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98调查中满意和较 | 调查中满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 满意的社会群众占调查总人数的比率% | 和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

## 5、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）宁中100绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010075G | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）宁中100 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 激励家庭经济困难学生学习进步 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.激励家庭经济困难学生学习进步 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98调查中满意和较 | 调查中满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 满意的社会群众占调查总人数的比率% | 和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

6、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）宁中 27 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100693 | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）宁中 27 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政　资金 | 27.00 | 其他资金 | |
| | 保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 27.00 | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

7、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）宁中 33 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010063D | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）宁中 33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 激励家庭经济困难学生学习进步 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 33.00 | | |
| 绩效目标 | 1.激励家庭经济困难学生学习进步 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

## 8、省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中111）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810022Y | | 项目名称 | 省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中111） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政　资金 | 111.00 | 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 | |
| | | | | 111.00 | | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 9、省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中46）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000068100317 | | 项目名称 | 省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中46） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政　资金 | 46.00 | 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 | |
| | | | | 46.00 | | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 10、中央改善普通高中办学条件补助资金（宁中63）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810026D | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（宁中63） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政　资金 | 63.00 | 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 | |
| | | | | 63.00 | | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 11、中央改善普通高中办学条件补助资金（宁中搬迁10）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810023J | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（宁中搬迁10） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 10.00 | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 生态效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调 | 调查中满意和较满意的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 查总人数的比率% | 社会群众占调查总人数的比率% |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360004 河北宁晋中学**　　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** | | | | | | | 208.85 | 89.85 | | | 119.00 | | | | 208.85 |
| **河北宁晋中学小计** | | | | | | | 208.85 | 89.85 | | | 119.00 | | | | 208.85 |
| 2026 年高中收费项目宁中 880.49 | 880.49 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2026 年高中收费项目宁中 880.49 | 880.49 | 其他服务 | C9900000 | 项 | 1 | 109.00 | 109.00 | | | | 109.00 | | | | 109.00 |
| 省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中 111） | 111.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | | | | | | | 65.85 |
| 省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中 111） | 111.00 | 教具 | A05040403 | 批 | 1 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | | | | | 6.65 |
| 省级改善普通高中办学条件补助资金（宁中 | 46.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 套 | 1 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | | | | | | 6.15 |

360004 河北宁晋中学　　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 | |
| 46） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（宁中63） | 63.00 | 教具 | A05040403 | 个 | 63 | 0.06 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | 3.91 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（宁中搬迁10） | 10.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 270 | 0.03 | 7.29 | 7.29 | | | | | | | 7.29 |

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

河北宁晋中学上年末固定资产金额为 6720.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

360004 河北宁晋中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 6720.40 |
| 1、房屋（平方米） | 50324.38 | 3188.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2130 | 116.50 |

| 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 | 17 | 717.40 |
| 4、其他固定资产 | 30186 | 2814.40 |

## 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、河北省宁晋县第二中学收支预算

## 单位预算收支总表

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | 301.35 | 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 | 446.38 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 747.73 |
| 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 | |

360005 河北省宁晋县第二中学　　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** | 747.73 | **本年支出合计** | 747.73 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 747.73 | **支出总计** | 747.73 |

# 单位预算收入总表

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | 747.73 | 747.73 | 301.35 | 446.38 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 747.73 | 747.73 | 301.35 | 446.38 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 747.73 | 747.73 | 301.35 | 446.38 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 747.73 | 747.73 | 301.35 | 446.38 | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | 747.73 | | 747.73 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 747.73 | | 747.73 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 747.73 | | 747.73 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 747.73 | | 747.73 | | | |

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 河北省宁晋县第二中学　　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 | 301.35 | 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 | 301.35 | 301.35 | | |
| 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 河北省宁晋县第二中学　　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 | **本年收入合计** | 301.35 | **本年支出合计** | 301.35 | 301.35 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 301.35 | **支出总计** | 301.35 | 301.35 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | 301.35 | | 301.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 301.35 | | 301.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 301.35 | | 301.35 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 301.35 | | 301.35 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 河北省宁晋县第二中学　　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

360005 河北省宁晋县第二中学　　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

360005 河北省宁晋县第二中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 河北省宁晋县第二中学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，现将河北省宁晋县第二中学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、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 河北省宁晋县第二中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 747.73 万元，其中：一般公共预算收入 301.35 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 446.38 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省宁晋县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 747.73 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 747.73 万元，主要为中央改善普通高中办学条件补助资金 171 万元；冀财教【2025】150 号关于提前下达省级普通高中补助专项资金：助学金 19 万元、免学费经费 16 万元；冀财教【2025】116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费：助学金 60 万元、免学费 5 万元；2026 年县级高中助学金 22.4 万元、免学费 7.95 万元；2026 年高中收费项目 446.38 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 747.73 万元，较 2025 年预算减少 949.80 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出项目支出减少 949.80 万元，主要为 2026 年无宁晋县第二中学改扩建项目支出预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年高中收费项目二中 446.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002103838 | | 项目名称 | 2026 年高中收费项目二中 446.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 446.38 | 其中：财政　资金 | 446.38 | 其他资金 | |
| | 维持学校基本运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 148.00 | 298.00 | 446.38 | |
| 绩效目标 | 1.为学生和教师提供良好的学习和生活环境,进一步提高教学质量，打造品牌学校 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 保证学校生源 | 保证学生生源 | ≥2500 人 | 在校生人数大于等于 2500 人 |
| | 质量指标 | 生源质量 | 生源质量 | ≥2500 人 | 在校生人数大于等于 2500 人 |
| | 时效指标 | 款项支付及时率 | 按约定时间支付款项金额 | ≥95 支付百分比 | 按规定时间支付进度 |
| | 成本指标 | 费用总金额 | 日常开支总金额（万元） | ≤446.38 万元 | 日常开支总金额（万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | ≥2 课时 | 每周 2 课时 |
| | 社会效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥20 节约率 | 增长 |
| | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥3 万元 | 增长 |
| | 可持续影响指标 | 在校学生增加人数 | 在校学生增加人数 | ≥20 人 | 增长 |
| 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 | ≥80 百分比 | 大于 |

## 2、2026 年县级高中免学费二中 7.95 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100958 | | 项目名称 | 2026 年县级高中免学费二中 7.95 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.95 | 其中：财政　资金 | 7.95 | 其他资金 | |
| | 维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 7.95 | | | |
| 绩效目标 | 1.让学生享受更好的生活学习条件 | | | | | |

| 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 | 享受免学费学生人数 | 享受免学费学生人数 | ≥100 高中教育学生数 | 享受免学费学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98 百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3 年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规发放的补助资金/发放的补助资金 | ≥98 百分比 | 资金规范使用 |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环境 | 加快人员素质提升速度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 3、2026 年县级高中助学金二中 22.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010089T | | 项目名称 | 2026 年县级高中助学金二中 22.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政　资金 | 22.40 | 其他资金 | |
| | 资助贫困学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 22.40 | | |
| 绩效目标 | 1.让每个学生享受到高中教育，推动教育公平发展 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≥150 高中学生数 | 享受资助学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98 百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3 年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规发放的补助资金/发放的补助资金 | ≥98 百分比 | 资金规范使用 |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环境 | 加快人员素质提升速度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

# 4、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）二中5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100835 | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）二中5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 5.00 | | |
| 绩效目标 | 1.让学生享受更好的生活学习条件 | | | | | |

| 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 | 享受免学费学生人数 | 享受免学费学生人数 | ≥100高中教育学生数 | 享受免学费学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规发放的补助资金/发放的补助资金 | ≥98百分比 | 资金规范使用 |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环境 | 加快人员素质提升速度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 5、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）二中 60 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010077P | | 项目名称 | 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）二中 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 资助贫困学生完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.让每个学生享受到高中教育，推动教育公平发展 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≥150 高中学生数 | 享受资助学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98 百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3 年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规发放的补助资金/发放的补助资金 | ≥98 百分比 | 资金规范使用 |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环境 | 加快人员素质提升速度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

6、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）二中 16 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100712 | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）二中 16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.让学生享受更好的生活学习条件 | | | | | |

| 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 | 享受免学费学生人数 | 享受免学费学生人数 | ≥100 高中教育学生数 | 享受免学费学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98 百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3 年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规发放的补助资金/发放的补助资金 | ≥98 百分比 | 资金规范使用 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环境 | 加快人员素质提升速度 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

7、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）二中 19 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010065L | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）二中 19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政　资金 | 19.00 | 其他资金 | |
| | 资助贫困学生完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 8.00 | 19.00 | | |
| 绩效目标 | 1.让每个学生享受到高中教育，推动教育公平发展 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≥150 高中学生数 | 享受资助学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98 百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98 百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3 年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规发放的补助资金/发放的补助资金 | ≥98 百分比 | 资金规范使用 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环境 | 加快人员素质提升速度 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 8、中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810028L | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政　资金 | 136.00 | 其他资金 | |
| | 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 45.00 | 90.00 | 136.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高教学成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受改善办学条件资金学生人数 | 享受改善办学条件资金学生人数 | ≥2000高中教育学生数 | 享受改善办学条件资金学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规使用的补助资金/发放的补助资金 | ≥98百分比 | 资金规范使用 |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环 | 加快人员素 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 境 | 质提升速度 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 9、中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000068100246 | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 15.00 | 35.00 | | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高教学成绩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受改善办学条件资金学生人数 | 享受改善办学条件资金学生人数 | ≥2000高中教育学生数 | 享受改善办学条件资金学生人数 |
| | 质量指标 | 实际入学的人数/上报学生人数 | 实际入学的人数/上报学生人数 | ≥98百分比 | 实际入学的人数/上报学生人数 |
| | 时效指标 | 按期完成率（%） | 资金使用完成了率 | ≥98百分比 | 按期完成率（%） |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | 按着规定标准收费 | 按照规定标准收费 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响期限 | 高中教育三年 | ≥3年 | 可持续影响期限 |
| | 社会效益指标 | 家长认可程度 | 家长认可程度 | 保证完成高中教育 | 家长认可程度 |
| | 生态效益指标 | 资金规范使用 | 合规使用的补助资金/发放的补助资金 | ≥98百分比 | 资金规范使用 |
| | 可持续影响指标 | 加快人员素质提升速度 | 提升人员素质，保护生态环境 | 提升全民素质,保护环 | 加快人员素 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 境 | 质提升速度 |
| 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 | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | | | | | | | 261.53 | 168.00 | | | 93.53 | | | | 261.53 |
| 河北省宁晋县第二中学小计 | | | | | | | 261.53 | 168.00 | | | 93.53 | | | | 261.53 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 其他衡器 | A02121299 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | | | | 0.70 | | | | 0.70 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 5 | 0.08 | 0.40 | | | | 0.40 | | | | 0.40 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.07 | 0.68 | | | | 0.68 | | | | 0.68 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.05 | 0.45 | | | | 0.45 | | | | 0.45 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 茶几 | A05010204 | 个 | 5 | 0.03 | 0.13 | | | | 0.13 | | | | 0.13 |
| 2026 年高中收费项目二中 | 446.38 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 20 | 0.01 | 0.24 | | | | 0.24 | | | | 0.24 |

360005 河北省宁晋县第二中学

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 | |
| 446.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.02 | 0.18 | | | | 0.18 | | | | 0.18 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 单人沙发 | A05010402 | 套 | 10 | 0.06 | 0.55 | | | | 0.55 | | | | 0.55 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.04 | 0.20 | | | | 0.20 | | | | 0.20 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2026 年高中收费项目二中 446.38 | 446.38 | 其他服务 | C9900000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | | | | 80.00 | | | | 80.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中 136） | 136.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 平方米 | 53 | 0.14 | 7.24 | 7.24 | | | | | | | 7.24 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中 | 136.00 | 播出周边设备 | A02091403 | 台 | 42 | 0.12 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | 5.04 |

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | |
| 136） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | 25.50 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 500 | 0.02 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | 9.60 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 其他用具 | A05029900 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 1.60 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | 6.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | | | | | | | 7.52 |
| 中央改善普通高中办学条件补助 | 136.00 | 其他建筑物、构筑 | B08990000 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 4.00 |

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | |
| 资金（二中136） | | 物修缮 | | | | | | | | | | | | | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | 35.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | 25.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中136） | 136.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | 9.50 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35） | 35.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 套 | 6 | 1.54 | 9.24 | 9.24 | | | | | | | 9.24 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35） | 35.00 | 球类设备 | A02460300 | 张 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | 1.70 |
| 中央改善普通高 | 35.00 | 钢木床类 | A0501010 | 套 | 200 | 0.06 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | 11.40 |

360005 河北省宁晋县第二中学　　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 | |
| 中办学条件补助资金（二中搬迁35） | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35） | 35.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 个 | 600 | 0.01 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | 4.68 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35） | 35.00 | 教具 | A05040403 | 套 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | 1.13 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（二中搬迁35） | 35.00 | 教具 | A05040403 | 套 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | | 3.85 |

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

河北省宁晋县第二中学上年末固定资产金额为 3945.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87.23 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 河北省宁晋县第二中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 3945.35 |
| 1、房屋（平方米） | 27915.21 | 1889.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 659 | 23.73 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 6 | 269.78 |
| 4、其他固定资产 | 18921 | 1786.36 |

## 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、宁晋县第三中学收支预算

## 单位预算收支总表

360006 宁晋县第三中学　　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 | 223.30 | 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 | 429.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 652.30 |
| 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 宁晋县第三中学　　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** | 652.30 | **本年支出合计** | 652.30 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 652.30 | **支出总计** | 652.30 |

# 单位预算收入总表

360006 宁晋县第三中学　　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 | 652.30 | 652.30 | 223.30 | 429.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 652.30 | 652.30 | 223.30 | 429.00 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 652.30 | 652.30 | 223.30 | 429.00 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 652.30 | 652.30 | 223.30 | 429.00 | | | | | | |

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

360006 宁晋县第三中学　　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 | 652.30 | | 652.30 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 652.30 | | 652.30 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 652.30 | | 652.30 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 652.30 | | 652.30 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

360006 宁晋县第三中学　　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 | 223.30 | 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 | 223.30 | 223.30 | | |
| 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 宁晋县第三中学　　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 | **本年收入合计** | 223.30 | **本年支出合计** | 223.30 | 223.30 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 223.30 | **支出总计** | 223.30 | 223.30 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 宁晋县第三中学　　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 | 223.30 | | 223.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.30 | | 223.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.30 | | 223.30 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 223.30 | | 223.30 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 宁晋县第三中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 宁晋县第三中学　　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

360006 宁晋县第三中学　　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

360006 宁晋县第三中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第三中学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，现将宁晋县第三中学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、实施高中教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县第三中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 652.30 万元，其中：一般公共预算收入 223.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 429.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 652.30 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 652.30 万元，主要为高中收费 429 万元、高中助学金 104.90 万元、高中免学费 31.40 万元、上级拨付的改善普通高中办学条件的资金 87.00 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 652.30 万元，较 2025 年预算增加 75.86 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为主要为 2025 年、2026 年预算全部为项目支出项目支出增加 75.86 万元，主要为 2026 年改善普通高中办学条件的中央补助资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年高中收费项目三中 429 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210384U | | 项目名称 | 2026 年高中收费项目三中 429 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.00 | 其中：财政　资金 | 429.00 | 其他资金 | |
| | 为了保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50.25 | | 214.50 | 321.75 | 429.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人 ) | 普招生培养人数(人 ) | ≥1200 人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100 百分比 | 是否达到了安全无隐患 |
| | 时效指标 | 总成本 | 总成本 | 429429 万 | 是否资金到位 |
| | 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98 百分比 | 是否维修及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 百分比 | 是否有效使用 |
| | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1 年 | 是否达到预期时间 |
| | 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育需求 |
| | 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 益 |
| 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 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

## 2、2026 年县级高中免学费三中 8.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000005010096U | | 项目名称 | 2026 年县级高中免学费三中 8.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政　资金 | 8.40 | 其他资金 | |
| | 为了保障家庭困难学生正常完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 4.20 | | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障家庭困难学生正常完成学业。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人 ) | 普招生培养人数(人 ) | ≥1200 人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 百分数 | 是否达到了安全无隐患 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98 百分数 | 是否资金到位 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 8.4 万元 | 是否符合成本总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 百分数 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

## 3、2026 年县级高中助学金三中 22.9 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100906 | | 项目名称 | 2026 年县级高中助学金三中 22.9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政　资金 | 22.90 | 其他资金 | |
| | 为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 11.00 | | 11.00 | 22.90 | 22.90 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人 ) | 普招生培养人数(人 ) | ≥1000 人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 百分数 | 是否达到了安全无隐患 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98 百分数 | 是否资金到位 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 22.9 万元 | 是否符合成本总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 百分数 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

# 4、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）三中6绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010084Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）三中6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 为了保障家庭困难学生正常完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障家庭困难学生正常完成学业。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人） | 普招生培养人数(人） | ≥1200人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98百分数 | 是否达到了安全无隐患 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分数 | 是否资金到位 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 6万元 | 是否符合成本总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分数 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

## 5、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）三中 62 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010078B | | 项目名称 | 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）三中 62 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 31.00 | | 31.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障家庭困难学生完成学业 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人） | 普招生培养人数(人） | ≥1200 人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 百分数 | 是否按计划到位 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98 百分数 | 是否按时完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 62 万元 | 是否符合成本总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 百分数 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效益 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

6、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）三中 17 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010072M | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）三中 17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 7.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人） | 普招生培养人数(人） | ≥1200 人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 百分数 | 是否达到了安全无隐患 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98 百分数 | 是否资金到位 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 17 万元 | 是否符合成本总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 百分数 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效益 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

7、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）三中 20 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100668 | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）三中 20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 10.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了保障家庭困难学生完成学业。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人） | 普招生培养人数(人） | ≥1200 人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 百分数 | 是否按计划到位 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98 百分数 | 是否按时完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 20 万元 | 是否符合成本总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 百分数 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效益 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

## 8、中央改善普通高中办学条件补助资金（三中87）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000068100298 | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（三中87） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政　资金 | 87.00 | 其他资金 | |
| | 为了改善普通高中办学条件，营造良好学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 42.00 | 87.00 | 87.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了改善普通高中办学条件，营造良好学习环境。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人） | 普招生培养人数(人） | ≥1200人 | 是否完成了招生数 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥100百分比 | 是否达到了安全无隐患 |
| | 时效指标 | 总成本 | 总成本 | 8787万 | 是否资金到位 |
| | 成本指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥98百分比 | 是否维修及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥40年 | 是否持续使用 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99百分比 | 是否最大化覆盖人群 |
| | 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 普及高中教育 | 是否满足学生学历教育需求 |
| | 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 培养节约习惯，促进生态文明 | 是否最大化提高生态效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 益 |
| 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 | ≥96 百分比 | 学生和家长是否满意 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360006 宁晋县第三中学

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 | | | | | | | 100.75 | 87.00 | | | 13.75 | | | | 100.75 |
| 宁晋县第三中学小计 | | | | | | | 100.75 | 87.00 | | | 13.75 | | | | 100.75 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 0.17 | 1.36 | | | | 1.36 | | | | 1.36 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | | | | 0.24 | | | | 0.24 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | | | | 0.70 | | | | 0.70 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.34 | 0.68 | | | | 0.68 | | | | 0.68 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | | | | 0.15 | | | | 0.15 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.67 | 2.68 | | | | 2.68 | | | | 2.68 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | | | | 3.60 | | | | 3.60 |
| 2026 年高中收费项目三中 429 | 429.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 0.48 | 3.84 | | | | 3.84 | | | | 3.84 |
| 2026 年高中收 | 429.00 | 纸制品 | A0710030 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | | | | 0.50 | | | | 0.50 |

360006 宁晋县第三中学　　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 | |
| 费项目三中 429 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（三中 87） | 87.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | 87.00 |

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

宁晋县第三中学上年末固定资产金额为 4804.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.78 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

360006 宁晋县第三中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 4804.49 |
| 1、房屋（平方米） | 40732.08 | 4306.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 620 | 22.57 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1877 | 497.95 |

## 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。

# 六、河北省宁晋县职业技术教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | 1218.60 | 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 | 114.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 1332.60 |
| 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 | |

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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** | 1332.60 | **本年支出合计** | 1332.60 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 1332.60 | **支出总计** | 1332.60 |

# 单位预算收入总表

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | 1332.60 | 1332.60 | 1218.60 | 114.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1332.60 | 1332.60 | 1218.60 | 114.00 | | | | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1332.60 | 1332.60 | 1218.60 | 114.00 | | | | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1332.60 | 1332.60 | 1218.60 | 114.00 | | | | | | |

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

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | 1332.60 | | 1332.60 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1332.60 | | 1332.60 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1332.60 | | 1332.60 | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1332.60 | | 1332.60 | | | |

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

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | 1218.60 | 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 | 1218.60 | 1218.60 | | |
| 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 | | | | |

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | **本年收入合计** | 1218.60 | **本年支出合计** | 1218.60 | 1218.60 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 1218.60 | **支出总计** | 1218.60 | 1218.60 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | 1218.60 | | 1218.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1218.60 | | 1218.60 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1218.60 | | 1218.60 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1218.60 | | 1218.60 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 河北省宁晋县职业技术教育中心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，现将河北省宁晋县职业技术教育中心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、实施职业中等教育，促进职业教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 河北省宁晋县职业技术教育中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1384.40 万元，其中：一般公共预算收入 1310.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 74.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省宁晋县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1384.40 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1384.40 万元，主要为电费、购置、办公、维修维护、立项项目等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1384.40 万元，较 2024 年预算增加 55.99 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员类资金项目支出增加 55.99 万元，主要为学校日常项目数量增加

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度此项目没有立项

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年县级中职免学费职中144.55（含建档立卡两免）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110077D | | 项目名称 | 2026年县级中职免学费职中144.55（含建档立卡两免） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.55 | 其中：财政　资金 | 144.55 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 36.14 | | 72.28 | 144.55 | 144.55 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 2、2026 年县级中职助学金职中 24.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110073Y | | 项目名称 | 2026 年县级中职助学金职中 24.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.65 | 其中：财政　资金 | 24.65 | 其他资金 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.16 | | 12.33 | 24.65 | 24.65 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300 元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | 100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
| | 可持续影响指标 | 职业学校建档立卡等贫困人 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 口毕业生就业稳定率 | | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

## 3、2026 年职业教育中专住宿费职中 114 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210392G | | 项目名称 | 2026 年职业教育中专住宿费职中 114 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政　资金 | 114.00 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 28.50 | | 57.00 | 114.00 | 114.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

# 4、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）职中370绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100069Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）职中370 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政　资金 | 370.00 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 92.50 | | 185.00 | 370.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 职业学校等人口毕业生稳定 | 职业学校等人口毕业生稳定就业率 | ≥95% | 职业学校等 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 就业率 | | | 人口毕业生稳定就业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

5、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）职中 49.3 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110065A | | 项目名称 | 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）职中 49.3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.30 | 其中：财政　资金 | 49.30 | 其他资金 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 12.33 | | 24.65 | 49.30 | 49.30 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300 元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | ≥100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助的比例 |
| | 经济效益指标 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |
| | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

6、冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（奖补资金）10绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000065100051 | | 项目名称 | 冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（奖补资金）10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 7、冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职公用经费）职中84.7绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005510010K | | 项目名称 | 冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职公用经费）职中84.7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.70 | 其中：财政　资金 | 84.70 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 21.18 | | 42.35 | 84.70 | 84.70 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 8、冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职教育质量提升）300绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006510004D | | 项目名称 | 冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职教育质量提升）300 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 75.00 | | 150.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

9、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡）0.7绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005610002L | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡）0.7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.18 | | 0.35 | 0.70 | 0.70 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | ≥100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助的比例 |
| | 可持续影响指标 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

## 10、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用经费）职中93绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000055100071 | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用经费）职中93 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政　资金 | 93.00 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 23.25 | | 46.50 | 93.00 | 93.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 11、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）职中125绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110061U | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）职中125 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政　资金 | 125.00 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 31.25 | | 62.50 | 125.00 | 125.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 12、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）职中16.7绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110057M | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）职中16.7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.70 | 其中：财政　资金 | 16.70 | 其他资金 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 4.18 | | 8.35 | 16.70 | 16.70 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | ≥100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助的比例 |
| | 经济效益指标 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |
| | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360007 河北省宁晋县职业技术教育中心**　　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** | | | | | | | 335.30 | 335.30 | | | | | | | 335.30 |
| **河北省宁晋县职业技术教育中心小计** | | | | | | | 335.30 | 335.30 | | | | | | | 335.30 |
| 2026 年县级中职免学费职中 144.55（含建档立卡两免） | 144.55 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 15 | 0.30 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | 4.50 |
| 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）职中 370 | 370.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | 2.10 |
| 冀财教[2025]118 号关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的 | 84.70 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |

**360007 河北省宁晋县职业技术教育中心**　　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 | |
| 通知（中职公用经费）职中 84.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]118 号关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职教育质量提升）300 | 300.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | 29.00 |
| 冀财教[2025]118 号关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职教育质量提升）300 | 300.00 | 其他信息化设备 | A0201990 | 台 | 1 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | | | | | | | 128.70 |
| 冀财教[2025]118 号关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职教育质量提升）300 | 300.00 | 其他信息化设备 | A0201990 | 台 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | 108.00 |

360007 河北省宁晋县职业技术教育中心　　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 | |
| 冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职教育质量提升）300 | 300.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | 13.00 |

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

河北省宁晋县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 11969.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 499.94 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 河北省宁晋县职业技术教育中心　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 11969.36 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 58495.45 | 7963.34 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 26 | 11969.36 |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | | |

## 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、宁晋县第五中学收支预算

## 单位预算收支总表

360008 宁晋县第五中学　　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 | 576.49 | 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 | 550.55 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 1127.04 |
| 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 | |

360008 宁晋县第五中学　　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 | 1127.04 | 本年支出合计 | 1127.04 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1127.04 | 支出总计 | 1127.04 |

# 单位预算收入总表

360008 宁晋县第五中学　　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 | 1127.04 | 1127.04 | 576.49 | 550.55 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1127.04 | 1127.04 | 576.49 | 550.55 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1010.81 | 1010.81 | 460.26 | 550.55 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1010.81 | 1010.81 | 460.26 | 550.55 | | | | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | | | | | | | |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 116.23 | 116.23 | 116.23 | | | | | | | |

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

360008 宁晋县第五中学　　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 | 1127.04 | | 1127.04 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1127.04 | | 1127.04 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1010.81 | | 1010.81 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1010.81 | | 1010.81 | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 116.23 | | 116.23 | | | |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 116.23 | | 116.23 | | | |

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

360008 宁晋县第五中学　　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 | 576.49 | 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 | 576.49 | 576.49 | | |
| 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 宁晋县第五中学　　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 | **本年收入合计** | 576.49 | **本年支出合计** | 576.49 | 576.49 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 576.49 | **支出总计** | 576.49 | 576.49 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 宁晋县第五中学　　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 | 576.49 | | 576.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 576.49 | | 576.49 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.26 | | 460.26 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 460.26 | | 460.26 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 116.23 | | 116.23 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 116.23 | | 116.23 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 宁晋县第五中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 宁晋县第五中学　　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

360008 宁晋县第五中学　　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

360008 宁晋县第五中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第五中学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，现将宁晋县第五中学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、实施高中教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第五中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1127.04 万元，其中：一般公共预算收入 576.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 550.55 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1127.04 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1127.04 万元，主要为主要为普通高中教育经费 460.26 万元、其他职业教育 116.23 万元、高中收费 550.55 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1127.04 万元，较 2025 年预算增加 380.56 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为主要为高中教育经费、其他职业教育经费等增加。项目支出增加 380.56 万元，主要为改善高中办学条件专项支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年高中收费项目五中 550.55 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210385F | | 项目名称 | 2026 年高中收费项目五中 550.55 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.55 | 其中：财政　资金 | 550.55 | 其他资金 | |
| | 普通高中学生学费、住宿费用于学校支出绩效工资 200 万，劳务费 50 万，水电电话费 30 万，取暖费 20 万，物业管理费 20 万，租赁费 90 万，差旅费 3 万，印刷费 2 万，维修费 10 万元，办公费 125.55 万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100.00 | 300.00 | 550.55 | |
| 绩效目标 | 1.根据邢台市物价局、邢台市财政局、邢台市财政局关于调整普通高中学费标准的通知，邢价行费字[2016]27 号文精神,收取普通高中学生学费,根据宁价[2015]3 号文件精神,收取普通高中学生学费、住宿费用于学校支出绩效工资 200 万，劳务费 50 万，水电电话费 30 万，取暖费 20 万，物业管理费 20 万，租赁费 90 万，差旅费 3 万，印刷费 2 万，维修费 10 万元，办公费 125.55 万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥900 人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤550.55 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1 年 | 持续时间 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 收益教师满意人数/收益教师数 | ≥95% | 满意度 |

## 2、2026 年县级高中免学费五中 5.6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010097F | | 项目名称 | 2026 年县级高中免学费五中 5.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政　资金 | 5.60 | 其他资金 | |
| | 2026 年县级安排五中高中免学费资金 5.6 万元，用于办公费 1.6 万元，水电费 4 万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 4.00 | 5.60 | 5.60 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年县级安排五中高中免学费资金 5.6 万元，用于办公费 1.6 万元，水电费 4 万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥700 人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤5.6 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1 年 | 持续时间 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 满意度 |

## 3、2026 年县级高中助学金五中 22.66 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010091R | | 项目名称 | 2026 年县级高中助学金五中 22.66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.66 | 其中：财政　资金 | 22.66 | 其他资金 | |
| | 2026 年县级高中助学金五中 22.66 万元，用于资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 20.00 | 22.66 | 22.66 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年县级高中助学金五中 22.66 万元，用于资助家庭经济困难学生 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≤100 人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥99% | 资助条件达标率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 助学金按时发放 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤22.66 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 辍学比率 |
| | 可持续影响指标 | 资助学生毕业率 | 受资助学生毕业率 | ≥95% | 毕业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 接受资助学生满意度 |

## 4、2026 年县级中职免学费五中 17.44 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110079L | | 项目名称 | 2026 年县级中职免学费五中 17.44 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.44 | 其中：财政　资金 | 17.44 | 其他资金 | |
| | 2026 年县级中职免学费安排五中 17.44 万元，主要用于物业服务 7 万元，办公费 5.96 万元，日常维修 4 万元，打印机购置 0.48 万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 10.00 | 17.44 | 17.44 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年县级中职免学费安排五中 17.44 万元，主要用于物业服务 7 万元，办公费 5.96 万元，日常维修 4 万元，打印机购置 0.48 万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 普招生培养人数(人 ) | 普招生培养人数(人 ) | ≥700 人 | 动员招生职高人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤5% | 新生辍学率 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥98% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤17.44 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 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 | ≥95% | 毕业生就业率 |
| | 可持续影响指标 | 毕业生稳定就业率 | 稳定工作一年以上 | ≥80% | 稳定就业情况 |
| 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 | ≥95% | 学生及家长满意度 |

## 5、2026 年县级中职助学金五中 3.01 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100756 | | 项目名称 | 2026 年县级中职助学金五中 3.01 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.01 | 其中：财政　资金 | 3.01 | 其他资金 | |
| | 2026 年县级安排五中中职助学金 3.01 万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.50 | 3.01 | 3.01 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年县级安排五中中职助学金 3.01 万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≤30 人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≤98% | 资助条件达标率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 助学金按时发放 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3.01 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 辍学比率 |
| | 可持续影响指标 | 资助学生毕业率 | 受资助学生毕业率 | ≥95% | 毕业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 接受资助学生满意度 |

# 6、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）五中 4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010085C | | 项目名称 | 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）五中 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2026 年中央免学费资金五中 4 万元，用于差旅费 1 万元，物业费 3 万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年中央免学费资金五中 4 万元，用于差旅费 1 万元，物业费 3 万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥700 人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤4 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1 年 | 持续时间 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 收益教师满意人数/收益教师数 | ≥95% | 满意度 |

## 7、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）五中64绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010079Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）五中64 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政　资金 | 64.00 | 其他资金 | |
| | 2026年中央安排五中高中助学金64万元，用于资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年中央安排五中高中助学金64万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≤278人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥99% | 资助条件达标率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 助学金按时发放 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤64万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 辍学比率 |
| | 可持续影响指标 | 资助学生毕业率 | 受资助学生毕业率 | ≥95% | 毕业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 接受资助学生满意度 |

## 8、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）五中48绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110071P | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）五中48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2026年中央中职免学费资金五中48万元，主要用于日常办公支出8万元，用于内墙粉刷等日常维修支出10万元，物业服务10万元，水电费10万元，印刷费3万元,取暖费7万元，保证学校正常教学秩序顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 15.00 | 30.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年中央中职免学费资金五中48万元，主要用于日常办公支出8万元，用于内墙粉刷等日常维修支出10万元，物业服务10万元，水电费10万元，印刷费3万元,取暖费7万元，保证学校正常教学秩序顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 普招生培养人数(人） | 普招生培养人数(人） | ≥700人 | 动员招生职高人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤5% | 新生辍学率 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥98% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤48万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 毕业生就业率 |
| | 可持续影响指标 | 毕业生稳定就业率 | 稳定工作一年以上 | ≥80% | 稳定就业情况 |
| 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 | ≥95% | 学生及家长满意度 |

9、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）五中 6.46 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110067H | | 项目名称 | 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）五中 6.46 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.46 | 其中：财政　资金 | 6.46 | 其他资金 | |
| | 2026 年中央安排五中中职助学金 6.46 万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 3.00 | 6.46 | 6.46 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年中央安排五中中职助学金 6.46 万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≤64 人 | 发放助学金人数 |
| | 质量指标 | 资助达标率 | 质量达标率 | ≥98% | 符合资助比率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 及时性 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6.46 万元 | 资助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 辍学比率 |
| | 生态效益指标 | 资助学生毕业率 | 资助学生毕业率 | ≥95% | 资助学生毕业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 资助满意度 |

## 10、冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职公用经费）五中11.1绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000005510012T | | 项目名称 | 冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职公用经费）五中11.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2026年中央中职公用经费安排五中11.1万元，主要用于日常办公支出5.1万元，水电费6万元，以更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 5.00 | 11.10 | 11.10 | |
| 绩效目标 | 1.2026年中央中职公用经费安排五中11.1万元，主要用于日常办公支出5.1万元，水电费6万元，以更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |

| 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 | 指导学生次数 | 指导学生次数 | ≥500人 | 指导学生人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤5% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 按完成时间情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11.1万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 毕业生就业情况 |
| | 可持续影响指标 | 毕业生稳定就业率 | 毕业生稳定工作一年以上比例 | ≥80% | 毕业生稳定就业率 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意情况 |

11、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用经费）五中 12 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000055100098 | | **项目名称** | 冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用经费）五中 12 | | |
| **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** | |
| | 2026 年省级中职公用经费安排五中 12 万元，主要用于日常办公支出 9 万元，日常维修费 2 万元，印刷费 1 万元，以更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 6.00 | 10.00 | 12.00 | |
| **绩效目标** | 1.2026 年省级中职公用经费安排五中 12 万元，主要用于日常办公支出 9 万元，日常维修费 2 万元，印刷费 1 万元，以更好的提高学校教学质量及教育教学环境，确保学校教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |

| **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 | 指导学生次数 | 指导学生次数 | ≥500 人 | 指导学生人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤5% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 按完成时间情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 毕业生就业情况 |
| | 可持续影响指标 | 毕业生稳定就业率 | 毕业生稳定工作一年以上比例 | ≥80% | 毕业生稳定就业率 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意情况 |

## 12、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）五中16绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100633 | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）五中16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 2026年省级安排五中中职免学费16万元,用于差旅费1万元，水电费5万元，空调购置6.78万元，办公费3.22万元，确保学校教育教学工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 8.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年省级安排五中中职免学费16万元,用于差旅费1万元，水电费5万元，空调购置6.78万元，办公费3.22万元，确保学校教育教学工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥700人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤16万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 收益教师满意人数/收益教师数 | ≥95% | 满意度 |

## 13、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）五中2.22绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110059W | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）五中2.22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政　资金 | 2.22 | 其他资金 | |
| | 2026年省级安排五中中职助学金2.22万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.00 | 2.22 | 2.22 | |
| 绩效目标 | 1.2026年省级安排五中中职助学金2.22万元，用于资助家庭经济困难学生。 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≤22人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100100% | 资助条件达标率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 助学金按时发放 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.22万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 辍学比率 |
| | 生态效益指标 | 资助学生毕业率 | 受资助学生毕业率 | ≥95% | 毕业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 接受资助学生满意度 |

14、冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）五中 10 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100739 | | 项目名称 | 冀财教[2025]150 号关于提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）五中 10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2026 年省级安排五中高中免学费资金 10 万元，用于办公费 5 万元，维修费 5 万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026 年省级安排五中高中免学费资金 10 万元，用于办公费 5 万元，维修费 5 万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥700 人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤10 万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1 年 | 持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 收益教师满意人数/收益教师数 | ≥95% | 满意度 |

15、冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）五中20绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010067U | | 项目名称 | 冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）五中20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2026年省级高中助学金安排五中20万元，用于资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 15.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年省级高中助学金安排五中20万元，用于资助家庭经济困难学生 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≤86人 | 资助学生数（人） |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥99% | 资助条件达标率 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥98% | 助学金按时发放 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 辍学比率 |
| | 可持续影响指标 | 资助学生毕业率 | 受资助学生毕业率 | ≥95% | 毕业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 接受资助学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 生满意度 |

## 16、中央改善普通高中办学条件补助资金（五中129）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810030K | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中129） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2026年改善高中办学条件中央资金下达五中资金129万元，用于学校课桌凳上下床购置39万元，学校围墙建设及路面维修14万元，，多媒体互联黑板购置28.93万元，视频展台、推拉黑板、集成服务等购置4.95万元，线路铺设及日常维修42.12万元，以提高教学质量，增加教学效率，保证教育教学工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50.00 | 100.00 | 129.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年中央改善高中办学条件下达五中129万元学校课桌凳上下床购置39万元，学校围墙建设及路面维修14万元，，多媒体互联黑板购置28.93万元，视频展台、推拉黑板、集成服务等购置4.95万元，线路铺设及日常维修42.12万元，以提高教学质量，增加教学效率，保证教育教学工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥900人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤129万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 持续时间 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 收益教师满意人数/收益教师数 | ≥95% | 满意度 |

## 17、中央改善普通高中办学条件补助资金（五中搬迁205）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810025R | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中搬迁205） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政　资金 | 205.00 | 其他资金 | |
| | 2026年改善高中办学条件中央资金下达五中资金205万元，用于学校课桌凳上下床购置28.15万元，空调购置41万元，校园地下管道、暖气管道及附属设施维修135.85万元，以提高教学质量，增加教学效率，保证教育教学工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100.00 | 200.00 | 205.00 | |
| 绩效目标 | 1.2026年改善高中办学条件中央资金下达五中资金205万元，用于学校课桌凳上下床购置28.15万元，空调购置41万元，校园地下管道、暖气管道及附属设施维修135.85万元，以提高教学质量，增加教学效率，保证教育教学工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 普通高中招生人数 | 招生人数 | ≥900人 | 招生人数 |
| | 质量指标 | 招生完成率 | 实际招生情况 | ≥98% | 招生完成率 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | 使用金额/应支付金额 | ≥95% | 资金使用及时率 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 支出金额 | ≤205万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 持续时间 |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥5% | 提高效率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生学习效率 | ≥5% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环保要求达标率 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 受益学生满意人数/受益学生数 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 收益教师满意人数/收益教师数 | ≥95% | 满意度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360008 宁晋县第五中学

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 | | | | | | | 285.07 | 285.07 | | | | | | | 285.07 |
| 宁晋县第五中学小计 | | | | | | | 285.07 | 285.07 | | | | | | | 285.07 |
| 2026 年县级中职免学费五中 17.44 | 17.44 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | 0.48 |
| 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）五中 48 | 48.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 45 | 0.02 | 0.81 | 0.81 | | | | | | | 0.81 |
| 冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）五中 16 | 16.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 6 | 0.23 | 1.38 | 1.38 | | | | | | | 1.38 |

360008 宁晋县第五中学

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]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）五中16 | 16.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 10 | 0.54 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | 5.40 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中129） | 129.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 套 | 22 | 1.32 | 28.93 | 28.93 | | | | | | | 28.93 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中129） | 129.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 22 | 0.19 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | 4.07 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中129） | 129.00 | 其他床类 | A05010199 | 批 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | 23.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中129） | 129.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 批 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | 16.00 |

360008 宁晋县第五中学　　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 | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中搬迁205） | 205.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 批 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | 41.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中搬迁205） | 205.00 | 其他床类 | A05010199 | 批 | 1 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | | | | | | | 16.95 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中搬迁205） | 205.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 批 | 1 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | 11.20 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（五中搬迁205） | 205.00 | 其他服务 | C9900000 | 项 | 1 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | | | | | | | 135.85 |

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

宁晋县第五中学上年末固定资产金额为 788.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 148.41 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 宁晋县第五中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 788.45 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 21.95 |
| 4、其他固定资产 | 12846 | 766.50 |

## 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、宁晋县状元路小学收支预算

## 单位预算收支总表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 491.05 | 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 | 491.05 |
| 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 | |

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 491.05 | **本年支出合计** | 491.05 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 491.05 | **支出总计** | 491.05 |

# 单位预算收入总表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 491.05 | 491.05 | 491.05 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 491.05 | 491.05 | 491.05 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 491.05 | 491.05 | 491.05 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 491.05 | 491.05 | 491.05 | | | | | | | |

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 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 491.05 | | 491.05 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 491.05 | | 491.05 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 491.05 | | 491.05 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 491.05 | | 491.05 | | | |

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 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 491.05 | 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 | 491.05 | 491.05 | | |
| 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 | | | | |

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 491.05 | **本年支出合计** | 491.05 | 491.05 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 491.05 | **支出总计** | 491.05 | 491.05 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 491.05 | | 491.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 491.05 | | 491.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 491.05 | | 491.05 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 491.05 | | 491.05 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 宁晋县状元路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县状元路小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县状元路小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

### 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县状元路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 491.05 万元，其中：一般公共预算收入 491.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县状元路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 491.05 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 491.05 万元，主要为义务教育公用经费 491.05 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 491.05 万元，较 2025 年预算增加 1.19 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排。项目支出增加 1.19 万元，主要为义务教育公用经费支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费状元路小学 15.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710263G | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费状元路小学 15.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政　资金 | 15.20 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.20 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 经济效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 社会效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学 235.36 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102619 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学 235.36 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.36 | 其中：财政　资金 | 235.36 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 235.36 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 经济效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 社会效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

3、冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（状元路小学操场提升96）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000067100183 | | 项目名称 | 冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（状元路小学操场提升96） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 落实学校操场提升项目，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 24.00 | | 48.00 | 72.00 | 96.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实学校操场提升项目，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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99师生比1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |

| 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 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 4、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学124.49绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710262W | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学124.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.49 | 其中：财政　资金 | 124.49 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 32.00 | | 64.00 | 96.00 | 124.49 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100师生比1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 经济效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 社会效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

5、冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）状元路小学 20 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102644 | | 项目名称 | 冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）状元路小学 20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 经济效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 社会效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360009 宁晋县状元路小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 99.83 | 99.83 | | | | | | | 99.83 |
| **宁晋县状元路小学小计** | | | | | | | 99.83 | 99.83 | | | | | | | 99.83 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学235.36 | 235.36 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | | | | | | | 2.25 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学235.36 | 235.36 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 冀财教[2025]121 | 235.36 | A4 黑白 | A0202100 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

360009 宁晋县状元路小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学 235.36 | | 打印机 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）状元路小学 235.36 | 235.36 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | 0.68 |
| 冀财教[2025]145 号关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（状元路小学操场提升 96） | 96.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | 96.00 |

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

宁晋县状元路小学上年末固定资产金额为 1959.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.60 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 宁晋县状元路小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1959.98 |
| 1、房屋（平方米） | 10527 | 701.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 605 | 42.28 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 3 | 100.88 |
| 4、其他固定资产 | 5474 | 1157.86 |

## 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、宁晋县北河庄镇民主小学收支预算

## 单位预算收支总表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 91.94 | 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 | 91.94 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 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 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 91.94 | **本年支出合计** | 91.94 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 91.94 | **支出总计** | 91.94 |

# 单位预算收入总表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | | | | | | | |

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 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 91.94 | | 91.94 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.94 | | 91.94 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 91.94 | | 91.94 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.06 | | 15.06 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 76.88 | | 76.88 | | | |

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 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 91.94 | 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 | 91.94 | 91.94 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 91.94 | **本年支出合计** | 91.94 | 91.94 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 91.94 | **支出总计** | 91.94 | 91.94 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 91.94 | | 91.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.94 | | 91.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 91.94 | | 91.94 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.06 | | 15.06 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 76.88 | | 76.88 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 宁晋县北河庄镇民主小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县北河庄镇民主小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县北河庄镇民主小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 91.94 万元，其中：一般公共预算收入 91.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县北河庄镇民主小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 91.94 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 91.94 万元，主要为城乡义务教育中央补助经费 46.1 万元，城乡义务教育省级补助经费 24.22 万元，城乡义务教育县级经费 5.38 万元，大班免保育教育费 9.13 万元，保教费收入 5.93 万元，教学楼附属 1.17622 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 91.94 万元，较 2025 年预算减少 33.04 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为适龄儿童减少，在校生人数减少。项目支出减少 33.04 万元，主要为适龄儿童减少，在校生人数减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助北河庄学区 4.89 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610331P | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助北河庄学区 4.89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.89 | 其中：财政　资金 | 4.89 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 4.89 | 4.89 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费幼儿数 | 享受免学费幼儿数 | 121 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费幼儿补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准小学阶段 500 元/学期、生 | 500 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿受教育年限 | 幼儿受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 幼儿园及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费北河庄学区 5.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710414B | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费北河庄学区 5.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.38 | 其中：财政　资金 | 5.38 | 其他资金 | |
| | 主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 5.38 | 5.38 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 692 享受免费学生 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费北河庄 5.93 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210193H | | 项目名称 | 2026 年学前保教费北河庄 5.93 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.93 | 其中：财政　资金 | 5.93 | 其他资金 | |
| | 保障学前教育工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 2.50 | | 5.93 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95 及时组织教师参加培训 | 根据教师培训文件精神 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99 按时完成各项督查工资 | 按时完成各项督查工资 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >98 预算执行 98%以上 | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >99 使用率 99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区 46.1 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710278E | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区 46.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.10 | 其中：财政　资金 | 46.10 | 其他资金 | |
| | 主要用于:水电费、维修（护）、购置及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 18.00 | | 40.00 | 46.10 | 46.10 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 692 享受免费学生 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北河庄 1.49 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610213X | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北河庄 1.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政　资金 | 1.49 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放幼儿园劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.49 | 1.49 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，按时发放幼儿教师劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园正常的教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95 及时组织教师参加培训 | 根据教师培训文件精神 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99 按时完成各项督查工资 | 按时完成各项督查工资 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >98 预算执行 98%以上 | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >99 使用率 99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）民主小学综合教学楼附属1.17622绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910053L | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）民主小学综合教学楼附属1.17622 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.18 | **其中：财政　资金** | 1.18 | **其他资金** | |
| | 用于建设和保障学校校舍安全，保障正常的师生教育教学秩序。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | 1.00 | 1.18 | 1.18 | |
| **绩效目标** | 1.用于学校校舍安全支出，保障正常的教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区24.22绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103459 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区24.22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.22 | 其中：财政　资金 | 24.22 | 其他资金 | |
| | 主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 12.00 | 20.00 | 24.22 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 692享受免费学生 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

8、冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北河庄 2.75 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610262M | | 项目名称 | 冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北河庄 2.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政　资金 | 2.75 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 1.60 | 2.75 | 2.75 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95 及时组织教师参加培训 | 根据教师培训文件精神 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99 按时完成各项督查工资 | 按时完成各项督查工资 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >98 预算执行 98%以上 | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >99 使用率 99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360010 宁晋县北河庄镇民主小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 1.38 | 1.38 | | | | | | | 1.38 |
| **宁晋县北河庄镇民主小学小计** | | | | | | | 1.38 | 1.38 | | | | | | | 1.38 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区 46.1 | 46.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区 46.1 | 46.10 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | 0.18 |
| 冀财教[2025]121 | 46.10 | 复印纸 | A0504010 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄学区46.1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县北河庄镇民主小学上年末固定资产金额为 1954.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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

360010 宁晋县北河庄镇民主小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1954.32 |
| 1、房屋（平方米） | 11308 | 1662.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 650 | 94.78 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 739 | 291.34 |

## 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、宁晋县贾家口镇贾家口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 271.05 | 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 | 271.05 |
| 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 | |

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 271.05 | 本年支出合计 | 271.05 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 271.05 | 支出总计 | 271.05 |

# 单位预算收入总表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 271.05 | 271.05 | 271.05 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 271.05 | 271.05 | 271.05 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 271.05 | 271.05 | 271.05 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 201.48 | 201.48 | 201.48 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 271.05 | | 271.05 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 271.05 | | 271.05 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 271.05 | | 271.05 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.57 | | 69.57 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 201.48 | | 201.48 | | | |

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

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 271.05 | 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 | 271.05 | 271.05 | | |
| 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 | | | | |

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 271.05 | **本年支出合计** | 271.05 | 271.05 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 271.05 | **支出总计** | 271.05 | 271.05 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 271.05 | | 271.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 271.05 | | 271.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 271.05 | | 271.05 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.57 | | 69.57 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 201.48 | | 201.48 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县贾家口镇贾家口小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县贾家口镇贾家口小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、负责实施小学阶段义务教育、学前教育保育教育，促进基础教育及学前教育发展等相关社会服务。

（二）、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期发展规划，参与制定编制年度财务预决算，并组织执行，向校委会报告本校预算安排及其执行情况，并报告决算和预算变动的有关事项。

（三）、管理和监督各项财务收入和支出情况，组织和监督本校财务预算执行情况。

（四）、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

（五）、执行《政府会计制度》，并积极参加与会计人员有关的业务培训。

（六）、负责本校固定资产使用和管理。

（七）、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县贾家口镇贾家口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 271.05 万元，其中：一般公共预算收入 271.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县贾家口镇贾家口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 271.05 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 271.05 万元，主要为主要为义务教育公用经费 201.48 万元、学前教育保育费 69.57 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 271.05 万元，较 2025 年预算减少 39.92 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2025 年相比无增减。项目支出减少 39.92 万元，主要为主要是义教和学前教育保育费劳务项目支出减少等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助贾家口学区18.43绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610343T | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助贾家口学区18.43 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.43 | 其中：财政　资金 | 18.43 | 其他资金 | |
| | 本项目资金中用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 18.43 | | | |
| 绩效目标 | 1.做好用款计划，及时列支额度，保障教职工工作稳定性，确保学前教育教学工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时列支预算资金 | 100及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳不推进教职工工作。 | >98按时按质按量完成在98%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 数量指标 | 教职工数量 | 按实际需要确定教职工人数。 | 100教职工使用数在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98完成率在98%以上 | 完成率是否在98%以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率在100% | 是否在100% |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | >98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | >98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | >98家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费贾家口学区 16.17 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710415Y | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费贾家口学区 16.17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.17 | 其中：财政　资金 | 16.17 | 其他资金 | |
| | 本项目资金主要用于水费及日常公用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 16.17 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >98 实际在校学生数大于 98%。 | 在校生数是否在 98%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2212 享受免费学生数为 2538 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >98 群众对教育的满意度在 98%以上。 | 群众满意度是否在98%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费贾家口学区 35.25 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210163X | | 项目名称 | 2026 年学前保教费贾家口学区 35.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.25 | 其中：财政　资金 | 35.25 | 其他资金 | |
| | 本项目资金主要用于幼儿园劳务项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 17.50 | | 35.25 | |
| 绩效目标 | 1.做好用款计划，按时申请保育费额度。及时列支保育费，确保教育教学秩序正常有序开展，保障教职员工工作稳定性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时列支预算资金的各项费用 | 100 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳不推进教职工工作。 | >98 按时按质按量完成在 98%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 数量指标 | 教职工数量 | 按实际需要确定教职工人数。 | 100 教职工使用数在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 完成率在 98%以上 | 完成率是否在 98%以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率在 100% | 是否在 100% |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | >98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | >98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | >98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区 121.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102792 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区 121.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.48 | 其中：财政　资金 | 121.48 | 其他资金 | |
| | 本项目资金主要用于设备购置、电费、取暖费及日常公用等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 35.00 | | 75.00 | 121.48 | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2212 享受免费学生数为 2538 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >98 覆盖服务人口达到 98%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 98%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >98 群众对教育的满意度在 98%以上。 | 群众满意度是否在 98%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）贾家口 5.61 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102251 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）贾家口 5.61 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.61 | 其中：财政　资金 | 5.61 | 其他资金 | |
| | 本项目资金主要用于幼儿园劳务项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 5.61 | | | |
| 绩效目标 | 1.做好用款计划，及时列支额度，确保学前教育教学工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时列支预算资金的费用 | 100 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳不推进教职工工作。 | >98 按时按质按量完成在 98%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 数量指标 | 教职工数量 | 按实际需要确定教职工人数。 | 100 教职工使用数在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 完成率在 98%以上 | 完成率是否在 98%以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率在 100% | 是否在 100% |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | >98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | >98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | >98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区63.83绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710346W | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区63.83 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.83 | 其中：财政　资金 | 63.83 | 其他资金 | |
| | 本项目资金主要用于维修（护）、差旅、水费、课桌凳购置等项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 25.00 | 63.83 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >98实际在校学生数大于98%。 | 在校生数是否在98%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2212享受免费学生数为2538人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >98 群众对教育的满意度在 98%以上。 | 群众满意度是否在 98%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）贾家口10.28绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610274Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）贾家口10.28 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.28 | 其中：财政　资金 | 10.28 | 其他资金 | |
| | 本项目资金主要用于幼儿园劳务项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 10.28 | | | |
| 绩效目标 | 1.做好用款计划，确保支出进度，及时列支额度，保障教职工工作稳定性，确保学前教育教学工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时列支预算资金 | 100 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳不推进教职工工作。 | >98 按时按质按量完成在98%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 数量指标 | 教职工数量 | 按实际需要确定教职工人数。 | 100 教职工使用数在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 完成率在98%以上 | 完成率是否在98%以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率在100% | 是否在100% |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | >98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | >98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | >98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 10.27 | 10.27 | | | | | | | 10.27 |
| 宁晋县贾家口镇贾家口小学小计 | | | | | | | 10.27 | 10.27 | | | | | | | 10.27 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区121.48 | 121.48 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 5 | 1.60 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 8.00 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区121.48 | 121.48 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | 1.10 |
| 冀财教[2025]121 | 121.48 | 会议桌 | A0501020 | 张 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | 0.86 |

360011 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区121.48 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口学区121.48 | 121.48 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | 0.31 |

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

宁晋县贾家口镇贾家口小学上年末固定资产金额为 7020.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.93 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 宁晋县贾家口镇贾家口小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 7020.29 |
| 1、房屋（平方米） | 50346.30 | 5579.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2420 | 260.18 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 3723 | 1440.88 |

## 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、宁晋县工笔画艺术学校收支预算

## 单位预算收支总表

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | 79.32 | 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 | 16.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 95.32 |
| 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 | |

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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** | 95.32 | **本年支出合计** | 95.32 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 95.32 | **支出总计** | 95.32 |

# 单位预算收入总表

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | 95.32 | 95.32 | 79.32 | 16.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.32 | 95.32 | 79.32 | 16.00 | | | | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 95.32 | 95.32 | 79.32 | 16.00 | | | | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 95.32 | 95.32 | 79.32 | 16.00 | | | | | | |

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

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | 95.32 | | 95.32 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.32 | | 95.32 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 95.32 | | 95.32 | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 95.32 | | 95.32 | | | |

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

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | 79.32 | 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 | 79.32 | 79.32 | | |
| 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 | | | | |

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | **本年收入合计** | 79.32 | **本年支出合计** | 79.32 | 79.32 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 79.32 | **支出总计** | 79.32 | 79.32 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | 79.32 | | 79.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 79.32 | | 79.32 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 79.32 | | 79.32 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 79.32 | | 79.32 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 宁晋县工笔画艺术学校　　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 宁晋县工笔画艺术学校　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县工笔画艺术学校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，现将宁晋县工笔画艺术学校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、实施中等职业教育，促进职业教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县工笔画艺术学校 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 95.32 万元，其中：一般公共预算收入 79.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 16.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县工笔画艺术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 95.32 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 95.32 万元，主要为日常购置、维修维护及学校常规项目支出.；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 95.32 万元，较 2025 年预算增加 24.11 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为事业单位无基本支出。项目支出增加 24.11 万元，主要为学校日常立项项目数量增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级中职免学费工笔画 13.24 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100781 | | 项目名称 | 2026 年县级中职免学费工笔画 13.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政　资金 | 13.24 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.31 | | 6.62 | 13.24 | 13.24 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 2、2026 年县级中职助学金工笔画 2.28 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110074J | | 项目名称 | 2026 年县级中职助学金工笔画 2.28 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.57 | | 1.14 | 2.28 | 2.28 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300 元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | ≥100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
| | 可持续影响指标 | 职业学校建档立卡等贫困人 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 口毕业生就业稳定率 | | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

## 3、2026年职业教育中专住宿费工笔画16绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002103934 | | 项目名称 | 2026年职业教育中专住宿费工笔画16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 4.00 | | 4.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

4、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）工笔画32绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100704 | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）工笔画32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8.00 | | 16.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

5、冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）工笔画 4.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110066X | | 项目名称 | 冀财教[2025]116 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）工笔画 4.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政　资金 | 4.20 | 其他资金 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.05 | | 2.10 | 4.20 | 4.20 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300 元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | ≥100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助的比例 |
| | 经济效益指标 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |
| | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

## 6、冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职公用经费）工笔画7.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000055100117 | | 项目名称 | 冀财教[2025]118号关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职公用经费）工笔画7.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政　资金 | 7.20 | 其他资金 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.80 | | 3.60 | 7.20 | 7.20 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 7、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用经费）工笔画8绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005510008L | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用经费）工笔画8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

## 8、冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）工笔画11绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005110062F | | 项目名称 | 冀财教[2025]142号关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）工笔画11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.75 | | 5.50 | 11.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升办学质量，服务教育教学 | | | | | |

| 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 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 | 积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育 | 动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数 |
| | 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≤1.8% | 职业学校新生辍学率 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按规定执行 | 成本指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 职业学校毕业生就业率 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按规定执行 | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按规定执行 | 生态效益指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | ≥95% | 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 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |

9、冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金)工笔画 1.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000051100589 | | 项目名称 | 冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金)工笔画 1.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.35 | | 0.70 | 1.40 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.确保家庭困难学生能够安心修完学业，提高学生的生活质量，优先保障原建档立卡学生的学习生活 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡人数 | 实际建档立卡人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 标准达标率 | ≥951 | 资助标准达标率 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放率 | ≥951 | 资助经费及时发放率 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | 2300 元/学年 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 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 | 建档立卡学生占比 | ≥100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 资助的比例 |
| | 社会效益指标 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率 | ≥95% | 可持续性 |
| | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 经济效益指标 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ★受助学生满意度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　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 | | | | | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 8.00 |
| 宁晋县工笔画艺术学校小计 | | | | | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 8.00 |
| 冀财教[2025]142 号关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）工笔画 11 | 11.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 8.00 |

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

宁晋县工笔画艺术学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.00 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

360012 宁晋县工笔画艺术学校　　截止时间：2025-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、宁晋开放大学收支预算

## 单位预算收支总表

360014 宁晋开放大学　　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 | | 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 | 120.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 120.00 |
| 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 | |

360014 宁晋开放大学　　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** | 120.00 | **本年支出合计** | 120.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 120.00 | **支出总计** | 120.00 |

# 单位预算收入总表

360014 宁晋开放大学　　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 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | |

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

360014 宁晋开放大学　　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 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 120.00 | | 120.00 | | | |

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

360014 宁晋开放大学　　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 | | 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 | | | | |
| 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 宁晋开放大学　　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 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | | **支出总计** | | | | |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 宁晋开放大学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 宁晋开放大学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 宁晋开放大学　　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

360014 宁晋开放大学　　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

360014 宁晋开放大学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋开放大学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，现将宁晋开放大学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：**

我单位在宁晋县教育局的领导下，认真贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做以下工作:一、为广大学员提供学历教育，提高了企事业单位从业人员的业务水平，适应社会的发展，培养了一批高素质的人才。学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。二、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和学员之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。三、平安工作重于山、大于天，我校一年来，认真学习上级各项法规政策，落实各级平安工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。建立健全学校平安工作机制和工作网络，层层落实学校平安责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。四、进一步明确层级管理的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中一步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走上科学化、内涵化开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋开放大学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 120.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 120.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 120.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 120.00 万元，主要为办公费 28.7 万元，交通费 1 万元，差旅培训费 0.5 万元，取暖费 6 万元，水费 0.5 万元，劳务费 10 万元，其他商品服务支出（上缴管理费）40 万元，维修费 6 万元，购置费 27.3 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 120.00 万元，较 2025 年预算减少 32.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为在职职工减少。项目支出减少 32.00 万元，主要为在职职工减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年宁晋开放大学收费项目120绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210391W | | 项目名称 | 2026年宁晋开放大学收费项目120 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政　资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 为保障学校日常办公购置及维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校日常办公购置及维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 专任教师 | 专任教师数量 | ≥25人数 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 学历达标率 | 学生毕业达到高等教育学历 | ≥98百分比 | 毕业率 |
| | 时效指标 | 组织学员考试等 | 日常组织学员考试，日常办公 | ≥98百分比 | 按学员人数 |
| | 成本指标 | 服务的完成度 | 全方位给学员提供服务 | ≥100百分比 | 均衡化标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学员合格率 | 培训合格学员数量占总学员数量的比率 | ≥100百分比 | 学员合格率 |
| | 社会效益指标 | 环保节能 | 向教师和学员宣传环保节能，绿化生态 | ≥100百分比 | 均衡化标准 |
| | 生态效益指标 | 提高效率 | 为学员提供服务，提高毕业效率 | ≥100百分比 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥2百分比 | 公共资源节约比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99百分比 | 按调查总数中各项占比 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360014 宁晋开放大学**　　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** | | | | | | | **11.34** | | | | **11.34** | | | | **11.34** |
| **宁晋开放大学小计** | | | | | | | **11.34** | | | | **11.34** | | | | **11.34** |
| 2026 年宁晋开放大学收费项目 120 | 120.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 4 | 1.65 | 6.60 | | | | 6.60 | | | | 6.60 |
| 2026 年宁晋开放大学收费项目 120 | 120.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | | | | 0.80 | | | | 0.80 |
| 2026 年宁晋开放大学收费项目 120 | 120.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 3.74 | 3.74 | | | | 3.74 | | | | 3.74 |
| 2026 年宁晋开放大学收费项目 120 | 120.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.20 | 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

宁晋开放大学上年末固定资产金额为245.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为27.30万元，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

**360014 宁晋开放大学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 245.55 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 25.38 |
| 4、其他固定资产 | 1706 | 220.17 |

## 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、宁晋县大曹庄乡中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 136.44 | 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 | 136.44 |
| 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 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 136.44 | **本年支出合计** | 136.44 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 136.44 | **支出总计** | 136.44 |

# 单位预算收入总表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 136.44 | 136.44 | 136.44 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 136.44 | 136.44 | 136.44 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 136.44 | 136.44 | 136.44 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | | | | | | | |

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 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 136.44 | | 136.44 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 136.44 | | 136.44 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 136.44 | | 136.44 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.89 | | 22.89 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 113.55 | | 113.55 | | | |

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 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 136.44 | 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 | 136.44 | 136.44 | | |
| 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 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 136.44 | **本年支出合计** | 136.44 | 136.44 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 136.44 | **支出总计** | 136.44 | 136.44 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 136.44 | | 136.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 136.44 | | 136.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 136.44 | | 136.44 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.89 | | 22.89 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 113.55 | | 113.55 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 宁晋县大曹庄乡中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县大曹庄乡中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。学前和小学学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县大曹庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 136.44 万元，其中：一般公共预算收入 136.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县大曹庄乡中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 136.44 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 136.44 万元，主要为义教经费、学前保教费、免保教教育费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 136.44 万元，较 2025 年预算减少 22.79 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出项目支出减少 22.79 万元，主要为学生数减少支出经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助大曹庄学区 12.25 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610360P | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助大曹庄学区 12.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.25 | 其中：财政　资金 | 12.25 | 其他资金 | |
| | 主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 12.25 | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费大曹庄学区 7.19 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710416J | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费大曹庄学区 7.19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.19 | 其中：财政　资金 | 7.19 | 其他资金 | |
| | 确保学校各项工作正常有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 4.00 | 7.19 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划报账，各小学正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | ≥99% | 是否全部按支付标准完成支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 年 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费大曹庄学区 12.32 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210161N | | 项目名称 | 2026 年学前保教费大曹庄学区 12.32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.32 | 其中：财政　资金 | 12.32 | 其他资金 | |
| | """保障幼儿园正常运转，改善办园环境，提高办园水平<br>" | | | "" | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.32 | |
| 绩效目标 | 1."保障幼儿园正常运转，改善办园环境，提高办园水平<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 26 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区61.69绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710280D | | 项目名称 | 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区61.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.69 | 其中：财政　资金 | 61.69 | 其他资金 | |
| | 确保学校各项工作正常有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 61.69 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划报账，各小学正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在99%以上 |
| | 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | ≥99% | 是否全部按支付标准完成支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6年 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学都能享受6年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）大曹庄 3.73 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610242X | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）大曹庄 3.73 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政　资金 | 3.73 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.73 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 以上 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区32.42绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710347G | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区32.42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.42 | 其中：财政　资金 | 32.42 | 其他资金 | |
| | 确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 32.42 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划报账，各小学正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在99%以上 |
| | 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | ≥99% | 是否全部按支付标准完成支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6年 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学都能享受6年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）大曹庄6.84绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610291M | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）大曹庄6.84 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中：财政　资金 | 6.84 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.84 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到98%及以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90任务完成及时率 | 任务完成及时率90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99项目资金支付率 | 项目资金支付率99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99资金使用效益 | 资金使用效益99%及 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 以上 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 5.84 | 5.84 | | | | | | | 5.84 |
| 宁晋县大曹庄乡中心小学小计 | | | | | | | 5.84 | 5.84 | | | | | | | 5.84 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区 61.69 | 61.69 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 4 | 0.40 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | 1.58 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区 61.69 | 61.69 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 2 | 1.78 | 3.56 | 3.56 | | | | | | | 3.56 |
| 冀财教[2025]121 | 61.69 | LED 显示 | A0202110 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |

360015 宁晋县大曹庄乡中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区61.69 | | 屏 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄学区61.69 | 61.69 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 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

宁晋县大曹庄乡中心小学上年末固定资产金额为 888.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.90 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 宁晋县大曹庄乡中心小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 888.89 |
| 1、房屋（平方米） | 4408.51 | 657.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 362.47 | 39.54 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1711 | 231.15 |

## 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。

# 十四、宁晋县古丁桥小学收支预算

## 单位预算收支总表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 362.64 | 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 | 362.64 |
| 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 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 362.64 | **本年支出合计** | 362.64 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 362.64 | **支出总计** | 362.64 |

# 单位预算收入总表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 362.64 | 362.64 | 362.64 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 362.64 | 362.64 | 362.64 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 362.64 | 362.64 | 362.64 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 362.64 | 362.64 | 362.64 | | | | | | | |

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 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 362.64 | | 362.64 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 362.64 | | 362.64 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 362.64 | | 362.64 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 362.64 | | 362.64 | | | |

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 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 362.64 | 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 | 362.64 | 362.64 | | |
| 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 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 362.64 | **本年支出合计** | 362.64 | 362.64 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 362.64 | **支出总计** | 362.64 | 362.64 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 362.64 | | 362.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 362.64 | | 362.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 362.64 | | 362.64 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 362.64 | | 362.64 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 宁晋县古丁桥小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县古丁桥小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县古丁桥小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县古丁桥小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 362.64 万元，其中：一般公共预算收入 362.64 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县古丁桥小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 362.64 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 362.64 万元，主要为学校日常办公、维修、购置、差旅支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 362.64 万元，较 2025 年预算减少 23.82 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为学生人数减少，2026 年预算收支安排减少。项目支出减少 23.82 万元，主要为学生人数减少，2026 年预算收支安排减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是学校无“三公”经费预算安排

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费古丁桥小学 19.11 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710404F | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费古丁桥小学 19.11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.11 | 其中：财政　资金 | 19.11 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 9.00 | 19.11 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 4210 享受免费学生数为 4210 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥 215.37 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710268J | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥 215.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.37 | 其中：财政　资金 | 215.37 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 215.37 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 4210 享受免费学生数为 4210 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥 113.16 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710335D | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥 113.16 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 113.16 | **其中：财政　资金** | 113.16 | **其他资金** | |
| | "按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50.00 | 100.00 | 113.16 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 4210 享受免费学生数为 4210 人。 | 是否全部按国家政策享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）古丁桥小学 15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710473Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）古丁桥小学 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 5.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 4210 享受免费学生数为 4210 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360016 宁晋县古丁桥小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 1.46 | 1.46 | | | | | | | 1.46 |
| 宁晋县古丁桥小学小计 | | | | | | | 1.46 | 1.46 | | | | | | | 1.46 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥 215.37 | 215.37 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | 0.14 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥 215.37 | 215.37 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 冀财教[2025]121 | 215.37 | 复印纸 | A0504010 | 批 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | 1.12 |

360016 宁晋县古丁桥小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）古丁桥215.37 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县古丁桥小学上年末固定资产金额为 2791.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.09 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 宁晋县古丁桥小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2791.24 |
| 1、房屋（平方米） | 16239.94 | 1950.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 968.80 | 109.96 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 73.54 |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 5507 | 767.35 |

## 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、宁晋县友谊大街小学收支预算

## 单位预算收支总表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 460.90 | 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 | 460.90 |
| 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 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 460.90 | **本年支出合计** | 460.90 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 460.90 | **支出总计** | 460.90 |

# 单位预算收入总表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 460.90 | 460.90 | 460.90 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.90 | 460.90 | 460.90 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.90 | 460.90 | 460.90 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 460.90 | 460.90 | 460.90 | | | | | | | |

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 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 460.90 | | 460.90 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.90 | | 460.90 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.90 | | 460.90 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 460.90 | | 460.90 | | | |

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 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 460.90 | 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 | 460.90 | 460.90 | | |
| 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 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 460.90 | **本年支出合计** | 460.90 | 460.90 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 460.90 | **支出总计** | 460.90 | 460.90 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 460.90 | | 460.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.90 | | 460.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.90 | | 460.90 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 460.90 | | 460.90 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 宁晋县友谊大街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县友谊大街小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县友谊大街小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施小学教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县友谊大街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 401.32 万元，其中：一般公共预算收入 401.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县友谊大街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 401.32 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 401.32 万元，主要为义务教育公用经费 401.32 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 401.32 万元，较 2024 年预算增加 9.82 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出增加 9.82 万元，主要为义务教育公用经费购置项目支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算安排，与2024年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费友谊大街小学 20.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104053 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费友谊大街小学 20.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.20 | 其中：财政　资金 | 20.20 | 其他资金 | |
| | 落实义教经费政策，维持学校运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.20 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102696 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.13 | 其中：财政　资金 | 216.13 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 54.00 | | 108.00 | 165.00 | 216.13 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 3、冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（友谊大街小学操场提升96）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000067100l7F | | 项目名称 | 冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（友谊大街小学操场提升96） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 对学校操场进行提升，改善学校办学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 96.00 | | |
| 绩效目标 | 1.落实学校操场提升项目，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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99师生比1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |

| 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 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 4、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学113.57绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103361 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学113.57 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.57 | 其中：财政　资金 | 113.57 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 37.00 | | 74.00 | 111.00 | 113.57 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99师生比1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

5、冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710474J | | 项目名称 | 冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 落实生均义教经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 5.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实公用经费政策，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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360017 宁晋县友谊大街小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 113.41 | 113.41 | | | | | | | 113.41 |
| **宁晋县友谊大街小学小计** | | | | | | | 113.41 | 113.41 | | | | | | | 113.41 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 | 216.13 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 2 | 1.40 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | 2.80 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 | 216.13 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | 1.70 |
| 冀财教[2025]121 | 216.13 | 空调机组 | A0205230 | 台 | 5 | 0.51 | 2.55 | 2.55 | | | | | | | 2.55 |

360017 宁晋县友谊大街小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 | 216.13 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）友谊大街小学 216.13 | 216.13 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | 0.36 |

360017 宁晋县友谊大街小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（友谊大街小学操场提升96） | 96.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | 96.00 |

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

宁晋县友谊大街小学上年末固定资产金额为 3410.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.00 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

360017 宁晋县友谊大街小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 3410.14 |
| 1、房屋（平方米） | 13808 | 2619.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 418 | 76.64 |

| 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 | 14963 | 790.17 |

## 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、宁晋县鼓楼街小学收支预算

## 单位预算收支总表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 115.88 | 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 | 115.88 |
| 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 | |

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 115.88 | **本年支出合计** | 115.88 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 115.88 | **支出总计** | 115.88 |

# 单位预算收入总表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |

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 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 115.88 | | 115.88 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 115.88 | | 115.88 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 115.88 | | 115.88 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 115.88 | | 115.88 | | | |

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 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 115.88 | 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 | 115.88 | 115.88 | | |
| 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 | | | | |

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 115.88 | **本年支出合计** | 115.88 | 115.88 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 115.88 | **支出总计** | 115.88 | 115.88 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 115.88 | | 115.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 115.88 | | 115.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 115.88 | | 115.88 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 115.88 | | 115.88 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 宁晋县鼓楼街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县鼓楼街小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县鼓楼街小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县鼓楼街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 115.88 万元，其中：一般公共预算收入 115.88 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县鼓楼街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 115.88 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 115.88 万元，主要为主要用于义教经费支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 115.88 万元，较 2025 年预算减少 13.36 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出减少 13.36 万元，主要为主要是学生数减少，经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费鼓楼街小学 12.87 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710407A | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费鼓楼街小学 12.87 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.87 | 其中：财政　资金 | 12.87 | 其他资金 | |
| | 保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展；为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.87 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展；为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境. | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | ≥840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥1479 享受免费学生数为 1479 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学 67.53 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102715 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学 67.53 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.53 | 其中：财政　资金 | 67.53 | 其他资金 | |
| | 保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展；为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 67.53 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展；为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境. | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | ≥840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥1320 享受免费学生数为 1320 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学 35.48 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103388 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学 35.48 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.48 | **其中：财政　资金** | 35.48 | **其他资金** | |
| | "保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展；为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境.<br>" | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 35.48 | |
| **绩效目标** | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展；为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境. | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | ≥840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥1320 享受免费学生数为 1320 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360018 宁晋县鼓楼街小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 1.08 | 1.08 | | | | | | | 1.08 |
| **宁晋县鼓楼街小学小计** | | | | | | | 1.08 | 1.08 | | | | | | | 1.08 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学67.53 | 67.53 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学67.53 | 67.53 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 冀财教[2025]121 | 67.53 | 纸及纸板 | A0710020 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | 0.38 |

360018 宁晋县鼓楼街小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）鼓楼街小学 67.53 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

宁晋县鼓楼街小学上年末固定资产金额为 668.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.83 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 宁晋县鼓楼街小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 668.99 |
| 1、房屋（平方米） | 2964.55 | 331.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 131.92 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 25.52 |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 817 | 311.85 |

## 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、宁晋县凤凰路小学收支预算

## 单位预算收支总表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 177.08 | 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 | 177.08 |
| 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 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 177.08 | **本年支出合计** | 177.08 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 177.08 | **支出总计** | 177.08 |

# 单位预算收入总表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 177.08 | 177.08 | 177.08 | | | | | | | |

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

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 177.08 | | 177.08 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 177.08 | | 177.08 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 177.08 | | 177.08 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 177.08 | | 177.08 | | | |

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

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 177.08 | 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 | 177.08 | 177.08 | | |
| 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 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 177.08 | **本年支出合计** | 177.08 | 177.08 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 177.08 | **支出总计** | 177.08 | 177.08 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 177.08 | | 177.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 177.08 | | 177.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 177.08 | | 177.08 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 177.08 | | 177.08 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 宁晋县凤凰路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县凤凰路小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县凤凰路小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县凤凰路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费凤凰路小学 12.21 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710408X | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费凤凰路小学 12.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.21 | 其中：财政　资金 | 12.21 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 10.00 | 12.21 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1989 享受免费学生数为 1989 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学 101.75 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710272Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学 101.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.75 | 其中：财政　资金 | 101.75 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 40.00 | | 80.00 | 101.75 | 101.75 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1989 享受免费学生数为 1989 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学 63.12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710339U | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学 63.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.12 | 其中：财政　资金 | 63.12 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 20.00 | 40.00 | 63.12 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障我校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1989 享受免费学生数为 1989 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360019 宁晋县凤凰路小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 6.92 | 6.92 | | | | | | | 6.92 |
| **宁晋县凤凰路小学小计** | | | | | | | 6.92 | 6.92 | | | | | | | 6.92 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学101.75 | 101.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.57 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | 1.13 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学101.75 | 101.75 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 3 | 1.54 | 4.61 | 4.61 | | | | | | | 4.61 |
| 冀财教[2025]121 | 101.75 | 办公桌 | A0501020 | 张 | 10 | 0.05 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | 0.49 |

360019 宁晋县凤凰路小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学101.75 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）凤凰路小学101.75 | 101.75 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |

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

宁晋县凤凰路小学上年末固定资产金额为 229.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.29 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 宁晋县凤凰路小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 229.95 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 42.15 |
| 4、其他固定资产 | 1322 | 187.80 |

## 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、宁晋县滨湖路小学收支预算

## 单位预算收支总表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 288.69 | 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 | 288.69 |
| 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 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 288.69 | **本年支出合计** | 288.69 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 288.69 | **支出总计** | 288.69 |

# 单位预算收入总表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 288.69 | 288.69 | 288.69 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 288.69 | 288.69 | 288.69 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 288.69 | 288.69 | 288.69 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 288.69 | 288.69 | 288.69 | | | | | | | |

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 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 288.69 | | 288.69 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 288.69 | | 288.69 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 288.69 | | 288.69 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 288.69 | | 288.69 | | | |

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 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 288.69 | 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 | 288.69 | 288.69 | | |
| 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 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 288.69 | **本年支出合计** | 288.69 | 288.69 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 288.69 | **支出总计** | 288.69 | 288.69 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 288.69 | | 288.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 288.69 | | 288.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 288.69 | | 288.69 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 288.69 | | 288.69 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 宁晋县滨湖路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县滨湖路小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县滨湖路小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县滨湖路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 288.69 万元，其中：一般公共预算收入 288.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县滨湖路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 288.69 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 288.69 万元，主要为义务教育经费 288.69 万元，其中办公费 215.936 万元，水费 3.99 万元，邮电费 1.3 万元，电费 2 万元，取暖费 12 万元，差旅费 8 万元，维修费 13.45 万元，购置费 32.014 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 288.69 万元，较 2025 年预算减少 33.08 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2025 年相比无增减。项目支出减少 33.08 万元，主要为义务教育经费支出（购置费）减少 33.08 万元.。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费滨湖路小学 17.58 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710406N | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费滨湖路小学 17.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.58 | 其中：财政　资金 | 17.58 | 其他资金 | |
| | 用于改善学校办学条件，全面提升教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 17.58 | |
| 绩效目标 | 1. 为全体师生提供良好的学习生活环境<br>2.保障学校教育教学工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 3252 | 3252 享受免费学生数为 3252 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 社会效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）滨湖路小学 167.89 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710270H | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）滨湖路小学 167.89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.89 | 其中：财政　资金 | 167.89 | 其他资金 | |
| | 用于改善学校环境，提高办学条件，全面提升教育教学水平. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 60.00 | | 120.00 | 140.00 | 167.89 | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生提供良好的学习生活环境<br>2.保障学校教育教学工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 3282 | 3282 享受免费学生数为 3282 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）滨湖路小学 103.22 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710337L | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）滨湖路小学 103.22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.22 | 其中：财政　资金 | 103.22 | 其他资金 | |
| | 用于改善学校办学条件，全面提升学校教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 103.22 | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生提供良好的学习生活环境<br>2.保障学校教育教学工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 3282 | 3282 享受免费学生数为 3282 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360020 宁晋县滨湖路小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | **1.48** | **1.48** | | | | | | | **1.48** |
| **宁晋县滨湖路小学小计** | | | | | | | **1.48** | **1.48** | | | | | | | **1.48** |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）滨湖路小学167.89 | 167.89 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | 1.14 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）滨湖路小学167.89 | 167.89 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 160 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | 0.34 |

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

宁晋县滨湖路小学上年末固定资产金额为 4199.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.01 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

**360020 宁晋县滨湖路小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 4199.42 |
| 1、房屋（平方米） | 16522.48 | 3109.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1684 | 325.67 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 4997 | 1089.46 |

## 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。

# 十九、宁晋县第八中学收支预算

## 单位预算收支总表

360021 宁晋县第八中学　　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 | 361.06 | 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 | 361.06 |
| 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 宁晋县第八中学　　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** | 361.06 | **本年支出合计** | 361.06 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 361.06 | **支出总计** | 361.06 |

# 单位预算收入总表

360021 宁晋县第八中学　　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 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | | | | | | | |

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 宁晋县第八中学　　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 | 361.06 | | 361.06 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.06 | | 361.06 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 361.06 | | 361.06 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 361.06 | | 361.06 | | | |

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 宁晋县第八中学　　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 | 361.06 | 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 | 361.06 | 361.06 | | |
| 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 宁晋县第八中学　　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 | **本年收入合计** | 361.06 | **本年支出合计** | 361.06 | 361.06 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 361.06 | **支出总计** | 361.06 | 361.06 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 宁晋县第八中学　　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 | 361.06 | | 361.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.06 | | 361.06 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 361.06 | | 361.06 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 361.06 | | 361.06 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 宁晋县第八中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 宁晋县第八中学　　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

360021 宁晋县第八中学　　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

360021 宁晋县第八中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第八中学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，现将宁晋县第八中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县第八中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 361.06 万元，其中：一般公共预算收入 361.06 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 361.06 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 361.06 万元，主要为水费 13 万元；

电费 20 万元；

取暖费 15 万元；

办公费 117.16 万元；

维修费 164.79 万元；

办公设备购置费 31.11 万元；

大型维修项目 96 万元；

合计：361.06 万元。

；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排361.06万元，较2025年预算增加84.52万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2026年增加大型维修项目96万元。项目支出增加84.52万元，主要为2026年增加大型维修项目96万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费八中 32.75 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710455E | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费八中 32.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.75 | 其中：财政　资金 | 32.75 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 12.75 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100 项目成本不超过预算 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 152.29 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103 17W | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 152.29 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.29 | 其中：财政　资金 | 152.29 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 52.00 | | 56.29 | 48.00 | | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | " |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100 项目成本不超过预算 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（八中操场提升96）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006710016U | | 项目名称 | 冀财教[2025]145号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（八中操场提升96） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 对学校操场进行提升，改善学校办学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 96.00 | | |
| 绩效目标 | 1.落实操场提升项目，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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥99师生比1:13.5 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥5经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 按实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥95 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

4、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 80.02 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103870 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 80.02 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.02 | 其中：财政　资金 | 80.02 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 40.00 | 40.02 | | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | " |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 数量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100 项目成本不超过预算 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360021 宁晋县第八中学

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 | | | | | | | 111.20 | 111.20 | | | | | | | 111.20 |
| 宁晋县第八中学小计 | | | | | | | 111.20 | 111.20 | | | | | | | 111.20 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 152.29 | 152.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.47 | 2.79 | 2.79 | | | | | | | 2.79 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 152.29 | 152.29 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | 0.04 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义 | 152.29 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | 0.22 |

360021 宁晋县第八中学

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 | |
| 务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 152.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 152.29 | 152.29 | 扫描仪 | A02021118 | 个 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | 1.65 |
| 冀财教[2025]145号关于提前下达2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（八中操场提升 96） | 96.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | 96.00 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助 | 80.02 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 400 | 0.02 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 9.00 |

360021 宁晋县第八中学　　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 | |
| 经费预算的通知（义教公用经费）八中 80.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）八中 80.02 | 80.02 | 办公椅 | A05010301 | 套 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |

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

宁晋县第八中学上年末固定资产金额为 3152.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.11 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 宁晋县第八中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 3152.60 |
| 1、房屋（平方米） | 26375.39 | 2537.55 |

360021 宁晋县第八中学　　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） | 851.30 | 81.90 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 28.50 |
| 4、其他固定资产 | 2762 | 586.55 |

## 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、宁晋县第六中学收支预算

## 单位预算收支总表

360022 宁晋县第六中学　　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 | 810.62 | 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 | 810.62 |
| 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 | |

360022 宁晋县第六中学　　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** | 810.62 | **本年支出合计** | 810.62 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 810.62 | **支出总计** | 810.62 |

# 单位预算收入总表

360022 宁晋县第六中学　　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 | 810.62 | 810.62 | 810.62 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 810.62 | 810.62 | 810.62 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 810.62 | 810.62 | 810.62 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 810.62 | 810.62 | 810.62 | | | | | | | |

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 宁晋县第六中学　　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 | 810.62 | | 810.62 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 810.62 | | 810.62 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 810.62 | | 810.62 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 810.62 | | 810.62 | | | |

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 宁晋县第六中学　　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 | 810.62 | 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 | 810.62 | 810.62 | | |
| 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 | | | | |

360022 宁晋县第六中学　　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 | **本年收入合计** | 810.62 | **本年支出合计** | 810.62 | 810.62 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 810.62 | **支出总计** | 810.62 | 810.62 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 宁晋县第六中学　　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 | 810.62 | | 810.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 810.62 | | 810.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 810.62 | | 810.62 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 810.62 | | 810.62 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 宁晋县第六中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 宁晋县第六中学　　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

360022 宁晋县第六中学　　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

360022 宁晋县第六中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第六中学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，现将宁晋县第六中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第六中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 810.62 万元，其中：一般公共预算收入 810.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 810.62 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 810.62 万元，主要为义务教育生均公用经费 810.62 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 62.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 810.62 万元，较 2025 年预算减少 121.77 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算，与 2025 年相比无增减变化。项目支出减少 121.77 万元，主要为义务教育公用经费支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费六中 64.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104537 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费六中 64.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.65 | 其中：财政　资金 | 64.65 | 其他资金 | |
| | 主要用于办公费电费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 64.65 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | >99 学校所有修缮必需验收合格率在 99%以上 | 合格率是否达标 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | >99 学校预算项目按时完成率 99%以上 | 按时完成率是否达标 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | >98 项目总成本不超预算 | 是否项目总成本不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >98 社会好评率大于 98% | 好评率是够达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 师生环保满意度 | >98 通过问卷调查或访谈，了解师生满意度 | 满意度是否达标 |
| | 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | >98 教师每学期进行相关业务培训率大于98% | 培训率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710315M | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 451.65 | 其中：财政　资金 | 451.65 | 其他资金 | |
| | 用于学校办公费水费电费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 112.00 | | 224.00 | 336.00 | 451.65 | |
| 绩效目标 | 1.落实省均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | >98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | >99 学校所有修缮必需验收合格率在 99%以上 | 合格率是否达标 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | >99 学校预算项目按时完成率 99%以上 | 按时完成率是否达标 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | >98 项目总成本不超预算 | 是否项目总成本不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >98 社会好评率大于98% | 好评率是够达标 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 师生环保满意度 | >98 通过问卷调查或访谈，了解师生满意度 | 满意度是否达标 |
| | 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | >98 教师每学期进行相关业务培训率大于98% | 培训率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）六中217.32

绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103 85Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）六中217.32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.32 | 其中：财政　资金 | 217.32 | 其他资金 | |
| | 主要用于办公费印刷费委托业务费水费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 55.00 | | 110.00 | 165.00 | 217.32 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | >98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | >99学校所有修缮必需验收合格率在99%以上 | 合格率是否达标 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | >99学校预算项目按时完成率99%以上 | 按时完成率是否达标 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | >98项目总成本不超预算 | 是否项目总成本不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >98 社会好评率大于98% | 好评率是够达标 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 师生环保满意度 | >98 通过问卷调查或访谈，了解师生满意度 | 满意度是否达标 |
| | 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | >98 教师每学期进行相关业务培训率大于98% | 培训率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]148号关于提前下达2026年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）六中77绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104756 | | 项目名称 | 冀财教[2025]148号关于提前下达2026年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）六中77 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政　资金 | 77.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于办公费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 77.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | >98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | >99学校所有修缮必需验收合格率在99%以上 | 合格率是否达标 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | >99学校预算项目按时完成率99%以上 | 按时完成率是否达标 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | >98项目总成本不超预算 | 是否项目总成本不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >98 社会好评率大于98% | 好评率是够达标 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 师生环保满意度 | >98 通过问卷调查或访谈，了解师生满意度 | 满意度是否达标 |
| | 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | >98 教师每学期进行相关业务培训率大于98% | 培训率是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360022 宁晋县第六中学

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 | | | | | | | 113.36 | 113.36 | | | | | | | 113.36 |
| 宁晋县第六中学小计 | | | | | | | 113.36 | 113.36 | | | | | | | 113.36 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 | 451.65 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 套 | 18 | 1.59 | 28.62 | 28.62 | | | | | | | 28.62 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 | 451.65 | 复印机 | A02020100 | 台 | 8 | 0.13 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | 1.04 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义 | 451.65 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | 7.00 |

360022 宁晋县第六中学

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 | |
| 务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 | 451.65 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 60 | 0.22 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | 13.20 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）六中 451.65 | 451.65 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 | 217.32 | 初等教育服务 | C02020000 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | 62.00 |

360022 宁晋县第六中学　　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 | |
| （义教公用经费）六中 217.32 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第六中学上年末固定资产金额为 10455.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.66 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 宁晋县第六中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 10455.00 |
| 1、房屋（平方米） | 40463.23 | 7546.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1904 | 837.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 20202 | 2908.13 |

## 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。

# 二十一、宁晋县第七中学收支预算

## 单位预算收支总表

360023 宁晋县第七中学　　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 | 241.88 | 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 | 241.88 |
| 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 | |

360023 宁晋县第七中学　　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** | 241.88 | **本年支出合计** | 241.88 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 241.88 | **支出总计** | 241.88 |

# 单位预算收入总表

360023 宁晋县第七中学　　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 | 241.88 | 241.88 | 241.88 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 241.88 | 241.88 | 241.88 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 241.88 | 241.88 | 241.88 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 241.88 | 241.88 | 241.88 | | | | | | | |

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 宁晋县第七中学　　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 | 241.88 | | 241.88 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 241.88 | | 241.88 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 241.88 | | 241.88 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 241.88 | | 241.88 | | | |

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 宁晋县第七中学　　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 | 241.88 | 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 | 241.88 | 241.88 | | |
| 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 | | | | |

360023 宁晋县第七中学　　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 | **本年收入合计** | 241.88 | **本年支出合计** | 241.88 | 241.88 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 241.88 | **支出总计** | 241.88 | 241.88 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 宁晋县第七中学　　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 | 241.88 | | 241.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 241.88 | | 241.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 241.88 | | 241.88 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 241.88 | | 241.88 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 宁晋县第七中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 宁晋县第七中学　　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

360023 宁晋县第七中学　　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

360023 宁晋县第七中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第七中学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，现将宁晋县第七中学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：**

单位职责：

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第七中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入243.43万元，其中：一般公共预算收入243.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算243.43万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出243.43万元，主要为义务教育生均公用经费243.43万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排243.43万元，较2024年预算减少28.21万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出减少28.21万元，主要为上级补助资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费七中 22.75 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710454T | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费七中 22.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.75 | 其中：财政　资金 | 22.75 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 10.00 | 22.75 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 学校所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1743 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1060 元/年、生 | 1060 享受免学费学生补助标准按阶段 1060 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成初中 3 年教育年限。 | 严格按要求完成小初中三年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄学生数 | ≥100 受教育覆盖率为 100%。 | 适龄学生受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 143.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103169 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 143.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.65 | 其中：财政　资金 | 143.65 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 40.00 | | 80.00 | 143.65 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 学校所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1743 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1060 元/年、生 | 1060 享受免学费学生补助标准按阶段 1060 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成初中 3 年教育年限。 | 严格按要求完成初中三年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄学生数 | ≥100 受教育覆盖率为 100%。 | 适龄学生受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 75.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710386C | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 75.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.48 | 其中：财政　资金 | 75.48 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 75.48 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 学校所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1743 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1060 元/年、生 | ≥1060 享受免学费学生补助标准按阶段 1060 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成初中 3 年教育年限。 | 严格按要求完成小初中三年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄学生数 | ≥100 受教育覆盖率为 100%。 | 适龄学生受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360023 宁晋县第七中学

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 | | | | | | | 1.74 | 1.74 | | | | | | | 1.74 |
| 宁晋县第七中学小计 | | | | | | | 1.74 | 1.74 | | | | | | | 1.74 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 143.65 | 143.65 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | 0.15 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 143.65 | 143.65 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 7 | 0.19 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | 1.30 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义 | 143.65 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

360023 宁晋县第七中学　　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 | |
| 务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）七中 143.65 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第七中学上年末固定资产金额为 2549.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.85 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 宁晋县第七中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2549.36 |
| 1、房屋（平方米） | 16275.17 | 1666.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2632 | 174.15 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 23.05 |
| 4、其他固定资产 | 9884 | 859.34 |

## 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、宁晋县教师发展中心收支预算

## 单位预算收支总表

360024 宁晋县教师发展中心　　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 | | 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 | 122.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 122.00 |
| 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 | |

360024 宁晋县教师发展中心　　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** | 122.00 | **本年支出合计** | 122.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 122.00 | **支出总计** | 122.00 |

# 单位预算收入总表

360024 宁晋县教师发展中心　　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 | 122.00 | 122.00 | | 122.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 122.00 | 122.00 | | 122.00 | | | | | | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 122.00 | 122.00 | | 122.00 | | | | | | |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 122.00 | 122.00 | | 122.00 | | | | | | |

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

360024 宁晋县教师发展中心　　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 | 122.00 | | 122.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 122.00 | | 122.00 | | | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 122.00 | | 122.00 | | | |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 122.00 | | 122.00 | | | |

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

360024 宁晋县教师发展中心　　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 | | 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 | | | | |
| 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 宁晋县教师发展中心　　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 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | | **支出总计** | | | | |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 宁晋县教师发展中心　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 宁晋县教师发展中心　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 宁晋县教师发展中心　　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

360024 宁晋县教师发展中心　　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

360024 宁晋县教师发展中心　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县教师发展中心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，现将宁晋县教师发展中心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、教师发展中心以“服务基础教育，促进教师专业发展”为办学宗旨，围绕教育局重点工作，增强培训针对性，提高培训实效性，扩大培训延展性，使广大教师以激昂的状态和超前的理念投入教学。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县教师发展中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 122.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 122.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 122.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 122.00 万元，主要为办公费 33.74 万元,水电电话费 4 万元,交通费 3 万元,教师、学生用书 18 万元,报刊费 7 万元,劳务费 8 万元,培训费 40 万元,维修费 2.3 万元,购置费 5.96 万元

；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 122.00 万元，较 2025 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出增加 0.00 万元，主要为无。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年教师发展中心收费项目 122 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210387N | | 项目名称 | 2026 年教师发展中心收费项目 122 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于办公设备和办公用品的购置，更好为全县中小学教师进行培训服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.50 | | 61.00 | 91.50 | 122.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对宁晋县教师发展中心的资金拨付，按照预算计划及时对各种教学设备和办公用品进行购置，满足我单位实际发展需求，促进学校稳步发展，使各项培训工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数占教职工总人数的比例 | ≥100 师生比例 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 享受免费培训人数 | 培训人数 | >8200 参训人数 100% | 文件依据 |
| | 时效指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数的比例 | ≥99 所购商品合格率 | 按商品合格证信息 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | ≥100 是否按预算执行购置 | 购置情况是否和预算一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 各类设备使用年限 | ≥96 是否按使用年限淘汰 | 固定资产使用年限规定 |
| | 社会效益指标 | 环保节能 | 向教师和学员宣传环保节能 | ≥99 百分比 | 均衡化指标 |
| | 可持续影响指标 | 年度内完成预算率 | 年度内完成预算数情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 继续教育覆盖率 | 全员远程培训 | ≥100 在职教师全员培训 | 上级有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训学员 | ≥99 学员对各项培训的认可度 | 按实际情况确定 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360024 宁晋县教师发展中心**　　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** | | | | | | | 0.90 | | | | 0.90 | | | | 0.90 |
| **宁晋县教师发展中心小计** | | | | | | | 0.90 | | | | 0.90 | | | | 0.90 |
| 2026 年教师发展中心收费项目 122 | 122.00 | 计算机 | A02010100 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | | | | 0.90 | | | | 0.90 |

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

宁晋县教师发展中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.62 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

**360024 宁晋县教师发展中心**　　**截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

| 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 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、宁晋县特殊教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

360025 宁晋县特殊教育中心　　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 | 94.70 | 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 | 94.70 |
| 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 | |

360025 宁晋县特殊教育中心　　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** | 94.70 | **本年支出合计** | 94.70 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 94.70 | **支出总计** | 94.70 |

# 单位预算收入总表

360025 宁晋县特殊教育中心　　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 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | | | | | | | |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | | | | | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | | | | | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | | | | | | | |

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 宁晋县特殊教育中心　　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 | 94.70 | | 94.70 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 94.70 | | 94.70 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 41.01 | | 41.01 | | | |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 41.01 | | 41.01 | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 53.69 | | 53.69 | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 53.69 | | 53.69 | | | |

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 宁晋县特殊教育中心　　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 | 94.70 | 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 | 94.70 | 94.70 | | |
| 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 | | | | |

360025 宁晋县特殊教育中心　　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 | **本年收入合计** | 94.70 | **本年支出合计** | 94.70 | 94.70 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 94.70 | **支出总计** | 94.70 | 94.70 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 宁晋县特殊教育中心　　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 | 94.70 | | 94.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 94.70 | | 94.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 41.01 | | 41.01 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 41.01 | | 41.01 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 53.69 | | 53.69 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 53.69 | | 53.69 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 宁晋县特殊教育中心　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 宁晋县特殊教育中心　　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

360025 宁晋县特殊教育中心　　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

360025 宁晋县特殊教育中心　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县特殊教育中心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，现将宁晋县特殊教育中心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、实施全面贯彻国家教育方针，对学生进行德、智、体、美、劳教育，培养“四有”人才。负责本县盲、弱智、聋哑残疾儿童的义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县特殊教育中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 94.70 万元，其中：一般公共预算收入 94.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 94.70 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 94.70 万元，主要为生均公用经费和上级特殊教育补助资金减少；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 94.70 万元，较 2025 年预算减少 7.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为生均公用经费减少 5 万元和上级特殊教育补助资金减少 2 万元。项目支出减少 7.00 万元，主要为生均公用经费减少 5 万元和上级特殊教育补助资金减少 2 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费特教 6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000048100040 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费特教 6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障学校教育教学正常运转以及师生健康安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保学校教育教学秩序正常进行及保障师生健康安全。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:3 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 残疾适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高特殊教育学校形象和社会知名度 | ≥99 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥99 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）特教 41.01 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710258N | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）特教 41.01 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.01 | 其中：财政　资金 | 41.01 | 其他资金 | |
| | 满足特殊儿童接受义务教育，保障学校稳步发展，改善师生学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 35.00 | 41.01 | 41.01 | |
| 绩效目标 | 1.满足特殊儿童接受义务教育，保障学校有序开展教学工作，为师生提供更好的学习教学环境。 | | | | | |

| 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 | 购置合同执行违规率（%） | 购置合同执行违规部分占购置合同的比率 | ≤2 是否按合同执行 | 按实际合同执行情况 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98 所购商品合格率 | 按商品的合格证信息 |
| | 时效指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥98 按合同验收的通过情况 | 按上级查验购置货物的验收情况 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | ≥98 是否按预算执行购置 | 购置情况是否和预算一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 各项设备使用年限 | ≥95 是否按使用年限淘汰 | 固定资产使用年限规定 |
| | 社会效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥100 义务教育阶段无辍学现象 | 上级有关文件 |
| | 生态效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥95 所购货物的使用 | 使用情况 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 率 | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 免费义务教育 | 在校生是否全部享受义务教育政策 |
| 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 | ≤1 群众对学校办学水平的认可度 | 按实际情况确定 |

## 3、冀财教[2025]125号关于提前下达2026年特殊教育中央补助资金预算的通知（特教补助）16绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000057100006Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]125号关于提前下达2026年特殊教育中央补助资金预算的通知（特教补助）16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 保障全县特殊儿童接受良好的康复训练，促进特殊教育稳步发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足全县特殊儿童接受义务教育，保障特殊适龄儿童入学机制，改善特殊儿童康复训练学习环境，推动全县特殊教育稳步发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置合同执行违规率（%） | 购置合同执行违规部分占购置合同的比率 | ≤2是否按合同执行 | 按实际合同执行情况 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98所购商品合格率 | 按商品的合格证信息 |
| | 时效指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥98按合同验收的通过情况 | 按上级查验购置货物的验收情况 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | ≥98是否按预算执行购置 | 购置情况是否和预算一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 各项设备使用年限 | ≥95是否按使用年限淘汰 | 固定资产使用年限规定 |
| | 社会效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥100义务教育阶段无辍学现象 | 上级有关文件 |
| | 生态效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥95所购货物的使用率 | 使用情况 |

| 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 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 免费义务教育 | 在校生是否全部享受义务教育政策 |
| 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 | ≤1 群众对学校办学水平的认可度 | 按实际情况确定 |

4、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（公用经费）特教23.69绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710259A | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（公用经费）特教23.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.69 | 其中：财政　资金 | 23.69 | 其他资金 | |
| | 满足特殊儿童接受义务教育，保障学校日常运转，改善师生学习条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 10.00 | 23.69 | 23.69 | |
| 绩效目标 | 1.改善特殊儿童生活学习环境，保障特殊教育稳步发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置合同执行违规率（%） | 购置合同执行违规部分占购置合同的比率 | ≤2是否按合同执行 | 按实际合同执行情况 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98所购商品合格率 | 按商品的合格证信息 |
| | 时效指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥98按合同验收的通过情况 | 按上级查验购置货物的验收情况 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | ≥98是否按预算执行购置 | 购置情况是否和预算一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 各项设备使用年限 | ≥95是否按使用年限淘汰 | 固定资产使用年限规定 |
| | 社会效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥100义务教育阶段无辍学现象 | 上级有关文件 |
| | 生态效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥95所购货物的使用 | 使用情况 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 率 | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 免费义务教育 | 在校生是否全部享受义务教育政策 |
| 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 | ≤1 群众对学校办学水平的认可度 | 按实际情况确定 |

# 5、冀财教[2025]151 号关于提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金预算的通知（特教补助）8 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005710007C | | 项目名称 | 冀财教[2025]151 号关于提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金预算的通知（特教补助）8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障全县特殊儿童接受义务教育实现全方位康复训练，促进全县特殊教育稳步发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足全县特殊儿童接受义务教育，改善特殊儿童康复训练环境，促进全县特殊教育事业稳步发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置合同执行违规率（%） | 购置合同执行违规部分占购置合同的比率 | ≤2 是否按合同执行 | 按实际合同执行情况 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98 所购商品合格率 | 按商品的合格证信息 |
| | 时效指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥98 按合同验收的通过情况 | 按上级查验购置货物的验收情况 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | ≥98 是否按预算执行购置 | 购置情况是否和预算一致 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 各项设备使用年限 | ≥95 是否按使用年限淘汰 | 固定资产使用年限规定 |
| | 社会效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥100 义务教育阶段无辍学现象 | 上级有关文件 |
| | 生态效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥95 所购货物的使用率 | 使用情况 |

| 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 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 免费义务教育 | 在校生是否全部享受义务教育政策 |
| 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 | ≤1 群众对学校办学水平的认可度 | 按实际情况确定 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360025 宁晋县特殊教育中心**　　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** | | | | | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| **宁晋县特殊教育中心小计** | | | | | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）特教 41.01 | 41.01 | 其他打印机 | A02021099 | 批 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | 0.44 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）特教 41.01 | 41.01 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 批 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | 0.61 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义 | 41.01 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |

360025 宁晋县特殊教育中心　　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 | |
| 务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）特教 41.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）特教 41.01 | 41.01 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.20 | 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

宁晋县特殊教育中心上年末固定资产金额为 1148.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.82 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 宁晋县特殊教育中心　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1148.81 |

360025 宁晋县特殊教育中心　　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） | 7767.83 | 681.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 114.83 | 13.23 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 67.00 |
| 4、其他固定资产 | 1820 | 400.07 |

## 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、宁晋县第十一中学收支预算

## 单位预算收支总表

360026 宁晋县第十一中学　　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 | 325.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 325.25 |
| 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 宁晋县第十一中学　　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** | 325.25 | **本年支出合计** | 325.25 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 325.25 | **支出总计** | 325.25 |

# 单位预算收入总表

360026 宁晋县第十一中学　　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 | 325.25 | 325.25 | 325.25 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.25 | 325.25 | 325.25 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 325.25 | 325.25 | 325.25 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 325.25 | 325.25 | 325.25 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360026 宁晋县第十一中学　　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 | 325.25 | | 325.25 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.25 | | 325.25 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 325.25 | | 325.25 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 325.25 | | 325.25 | | | |

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

360026 宁晋县第十一中学　　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 | 325.25 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 325.25 | 325.25 | | |
| 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 宁晋县第十一中学　　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 | **本年收入合计** | 325.25 | **本年支出合计** | 325.25 | 325.25 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 325.25 | **支出总计** | 325.25 | 325.25 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 宁晋县第十一中学　　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 | 325.25 | | 325.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.25 | | 325.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 325.25 | | 325.25 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 325.25 | | 325.25 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 宁晋县第十一中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 宁晋县第十一中学　　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

360026 宁晋县第十一中学　　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

360026 宁晋县第十一中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第十一中学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，现将宁晋县第十一中学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、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第十一中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 325.25 万元，其中：一般公共预算收入 325.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 325.25 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 325.25 万元，主要为义教经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 325.25 万元，较 2025 年预算减少 115.51 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为减少的是十一中操场修复工程项目支出减少 115.51 万元，主要为减少的是十一中操场修复工程。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费十一中 25.21 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104562 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费十一中 25.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.21 | 其中：财政　资金 | 25.21 | 其他资金 | |
| | "维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.21 | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1135 | ≥1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677 享受免费学生数为　人。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达标得满分不达标不得分 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）十一中操场修复提升 101 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005910044C | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）十一中操场修复提升 101 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政　资金 | 101.00 | 其他资金 | |
| | 操场修复工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 101.00 | | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常运转，促进义务教育持续发展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1135 | ≥1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677 享受免费学生数为　人。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达标得满分不达标不得分 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |

3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十一中 130.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103l8G | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十一中 130.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.48 | 其中：财政　资金 | 130.48 | 其他资金 | |
| | 维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 130.48 | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1135 | ≥1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677 享受免费学生数为　人。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达标得满分不达标不得分 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |

4、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十一中68.56绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710388K | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十一中68.56 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.56 | 其中：财政　资金 | 68.56 | 其他资金 | |
| | "维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 8.56 | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99实际在校学生数大于99%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学1135 | ≥1360享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677享受免费学生数为　人。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3适龄儿童都能享受 | 达标得满分 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年初中教育。 | 不达标不得分 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 达标得满分<br>不达标不得分 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 达标得满分<br>不达标不得分 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达标得满分<br>不达标不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达标得满分<br>不达标不得分 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360026 宁晋县第十一中学

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 | | | | | | | 1.69 | 1.69 | | | | | | | 1.69 |
| 宁晋县第十一中学小计 | | | | | | | 1.69 | 1.69 | | | | | | | 1.69 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十一中130.48 | 130.48 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.25 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | 0.99 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十一中130.48 | 130.48 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 50 | 0.01 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |

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

宁晋县第十一中学上年末固定资产金额为 1529.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.42 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 宁晋县第十一中学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1529.36 |
| 1、房屋（平方米） | 11317 | 988.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 463 | 28.66 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 28.09 |
| 4、其他固定资产 | 2247 | 513.08 |

## 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。

# 二十五、宁晋县侯口乡初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | 561.83 | 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 | 561.83 |
| 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 宁晋县侯口乡初级中学　　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** | 561.83 | **本年支出合计** | 561.83 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 561.83 | **支出总计** | 561.83 |

# 单位预算收入总表

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | 561.83 | 561.83 | 561.83 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 561.83 | 561.83 | 561.83 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 561.83 | 561.83 | 561.83 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 561.83 | 561.83 | 561.83 | | | | | | | |

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 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | 561.83 | | 561.83 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 561.83 | | 561.83 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 561.83 | | 561.83 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 561.83 | | 561.83 | | | |

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 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | 561.83 | 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 | 561.83 | 561.83 | | |
| 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 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | **本年收入合计** | 561.83 | **本年支出合计** | 561.83 | 561.83 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 561.83 | **支出总计** | 561.83 | 561.83 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | 561.83 | | 561.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 561.83 | | 561.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 561.83 | | 561.83 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 561.83 | | 561.83 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县侯口乡初级中学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，现将宁晋县侯口乡初级中学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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县侯口乡初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 561.83 万元，其中：一般公共预算收入 561.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县侯口乡初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 561.83 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 561.83 万元，主要为其中，义教经费 91.39 万元，食堂、宿舍楼、餐厅等附属项目 470.44 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 561.83 万元，较 2025 年预算减少 68.30 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教经费支出 91.39 万元，食堂、宿舍楼、餐厅等附属项目支出 470.44 万元。项目支出减少 68.30 万元，主要为食堂、宿舍楼、餐厅等附属项目支出减少 68.30 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费侯口中学 6.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710465A | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费侯口中学 6.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | "主要用于学校日常办公、试卷、差旅费、水电费、教师学生用书、师生校方责任险、设备维护、粉刷、校舍维修等商品服务支出。为广大师生创造安全稳定的良好教育教学环境，让全体师生在愉悦的教育教学环境中进行生活、学习和教学，确保学校各项教育教学工作正常有序的开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 6.48 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校日常办公、试卷、差旅费、水电费、教师学生用书、师生校方责任险、设备维护、粉刷、校舍维修等商品服务支出。为广大师生创造安全稳定的良好教育教学环境，让全体师生在愉悦的教育教学环境中进行生活、学习和教学，确保学校各项教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1060 | ≥1060 享受免学费学生补助标准按 1060 元 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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、年 | |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥648 享受免费学生数为 672 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、（1）侯口中学食堂、宿舍楼及附属9绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005910041H | | 项目名称 | （1）侯口中学食堂、宿舍楼及附属9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于学校综合楼附属建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100辖区内各中小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥400按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 935 元/年、生 | ≥935 享受免学费学生补助标准按中学阶段 935 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 度达到99%以上。 |

3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）侯口中学食堂、宿舍楼及附属 455 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000059100425 | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）侯口中学食堂、宿舍楼及附属 455 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 455.00 | **其中：财政　资金** | 455.00 | **其他资金** | |
| | 用于学校宿舍楼及食堂附属建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100 辖区内各中小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥400 按上报学籍学生数全部享受免学费就 | 上报学籍学生数全部享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 学学习。 | 受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 935 元/年、生 | ≥935 享受免学费学生补助标准按中学阶段 935 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意 | 学生及家长对学校各项 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 度达到 99%以上。 | 工作的满意度达到99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口中学 55.66 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710327Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口中学 55.66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.66 | 其中：财政　资金 | 55.66 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校日常办公、试卷、差旅费、水电费、教师学生用书、师生校方责任险、设备维护、粉刷、校舍维修等商品服务支出。为广大师生创造安全稳定的良好教育教学环境，让全体师生在愉悦的教育教学环境中进行生活、学习和教学，确保学校各项教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 32.00 | 55.66 | | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校日常办公、试卷、差旅费、水电费、教师学生用书、师生校方责任险、设备维护、粉刷、校舍维修等商品服务支出。为广大师生创造安全稳定的良好教育教学环境，让全体师生在愉悦的教育教学环境中进行生活、学习和教学，确保学校各项教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1060 | ≥1060 享受免学费学生补助标准按 1060 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥648 享受免费学生数为 672 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）侯口中学综合教学楼附属 6.442793 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000059100521 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）侯口中学综合教学楼附属 6.442793 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.44 | **其中：财政　资金** | 6.44 | **其他资金** | |
| | 用于学校消防设施建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 6.44 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100 辖区内各中小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥400 按上报学籍学生数全部享受免学费就 | 上报学籍学生数全部享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 学学习。 | 受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 935 元/年、生 | ≥935 享受免学费学生补助标准按中学阶段 935 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 度达到99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口中学29.25绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710397U | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口中学29.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.25 | 其中：财政　资金 | 29.25 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校日常办公、试卷、差旅费、水电费、教师学生用书、师生校方责任险、设备维护、粉刷、校舍维修等商品服务支出。为广大师生创造安全稳定的良好教育教学环境，让全体师生在愉悦的教育教学环境中进行生活、学习和教学，确保学校各项教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8.00 | | 15.00 | 29.25 | | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校日常办公、试卷、差旅费、水电费、教师学生用书、师生校方责任险、设备维护、粉刷、校舍维修等商品服务支出。为广大师生创造安全稳定的良好教育教学环境，让全体师生在愉悦的教育教学环境中进行生活、学习和教学，确保学校各项教育教学工作正常有序的开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中1060 | ≥1060享受免学费学生补助标准按1060元/生、年 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥648 享受免费学生数为 672 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360027 宁晋县侯口乡初级中学**　　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** | | | | | | | **464.60** | **464.60** | | | | | | | **464.60** |
| **宁晋县侯口乡初级中学小计** | | | | | | | **464.60** | **464.60** | | | | | | | **464.60** |
| （1）侯口中学食堂、宿舍楼及附属 9 | 9.00 | 教育用房 | A01010211 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 9.00 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）侯口中学食堂、宿舍楼及附属 455 | 455.00 | 教育用房 | A01010211 | 批 | 1 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | | | | | | | 455.00 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | 55.66 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |

360027 宁晋县侯口乡初级中学　　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 | |
| （义教公用经费）侯口中学 55.66 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县侯口乡初级中学上年末固定资产金额为 1639.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.14 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 宁晋县侯口乡初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1639.82 |
| 1、房屋（平方米） | 6758.19 | 1290.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 439 | 56.13 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1422 | 349.68 |

## 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。

# 二十六、宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | 223.69 | 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 | 223.69 |
| 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 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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** | 223.69 | **本年支出合计** | 223.69 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 223.69 | **支出总计** | 223.69 |

# 单位预算收入总表

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | 223.69 | 223.69 | 223.69 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.69 | 223.69 | 223.69 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.69 | 223.69 | 223.69 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 223.69 | 223.69 | 223.69 | | | | | | | |

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 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | 223.69 | | 223.69 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.69 | | 223.69 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.69 | | 223.69 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 223.69 | | 223.69 | | | |

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 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | 223.69 | 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 | 223.69 | 223.69 | | |
| 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 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | **本年收入合计** | 223.69 | **本年支出合计** | 223.69 | 223.69 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 223.69 | **支出总计** | 223.69 | 223.69 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | 223.69 | | 223.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.69 | | 223.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.69 | | 223.69 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 223.69 | | 223.69 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学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，现将宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学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：

单位职责：

1、实施初学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

### 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 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 134.25 万元，其中：一般公共预算收入 134.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 134.25 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 134.25 万元，主要为义务教育生均公用经费 134.25 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 134.25 万元，较 2024 年预算增加 46.52 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出增加 46.52 万元，主要为学生数增加，义务教育生均公用经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级义教公用经费高庄窠中学17.36绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710467H | | 项目名称 | 2026年县级义教公用经费高庄窠中学17.36 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.36 | 其中：财政　资金 | 17.36 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划报账，正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 10.00 | 17.36 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划报账，正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | >99% | 教师、校长培训结业率是否在99%以上 |
| | 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | >99% | 是否全部按支付标准完成支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3年 | 适龄学生入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄学生入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠中学 63.15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103290 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠中学 63.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.15 | 其中：财政　资金 | 63.15 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划报账，正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 63.15 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划报账，正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | ≥99% | 是否全部按支付标准完成支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄学生入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学都能享受3年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄学生入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）高庄窠中学维修提升 110 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910065P | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）高庄窠中学维修提升 110 | | |
| **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** | |
| | 目标内容 1 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 110.00 | |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥444 按上报学籍学生数全部享受免学费就 | 上报学籍学生数全部享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 学学习。 | 受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1135 元/年、生 | ≥1135 享受免学费学生补助标准按初中阶段 935 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

4、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠中学 33.18 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103993 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠中学 33.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.18 | 其中：财政　资金 | 33.18 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划报账，正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 33.18 | 33.18 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划报账，正常办公支出确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | >99% | 教师、校长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | >99% | 是否全部按支付标准完成支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄学生入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学都能享受3年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄学生入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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 | | | | | | | 111.33 | 111.33 | | | | | | | 111.33 |
| 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学小计 | | | | | | | 111.33 | 111.33 | | | | | | | 111.33 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠中学63.15 | 63.15 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.58 | 1.16 | 1.16 | | | | | | | 1.16 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠中学63.15 | 63.15 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | 0.17 |

360028 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　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号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）高庄窠中学维修提升110 | 110.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | 110.00 |

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

宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学上年末固定资产金额为 832.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 832.29 |
| 1、房屋（平方米） | 8124 | 589.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 194 | 12.00 |
| 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 | 1 | 40.30 |
| 4、其他固定资产 | 192 | 202.70 |

## 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、宁晋县第十二中学收支预算

## 单位预算收支总表

360029 宁晋县第十二中学　　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 | 460.71 | 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 | 460.71 |
| 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 | |

360029 宁晋县第十二中学　　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** | 460.71 | **本年支出合计** | 460.71 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 460.71 | **支出总计** | 460.71 |

# 单位预算收入总表

360029 宁晋县第十二中学　　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 | 460.71 | 460.71 | 460.71 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.71 | 460.71 | 460.71 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.71 | 460.71 | 460.71 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 460.71 | 460.71 | 460.71 | | | | | | | |

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

360029 宁晋县第十二中学　　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 | 460.71 | | 460.71 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.71 | | 460.71 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.71 | | 460.71 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 460.71 | | 460.71 | | | |

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

360029 宁晋县第十二中学　　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 | 460.71 | 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 | 460.71 | 460.71 | | |
| 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 | | | | |

360029 宁晋县第十二中学　　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 | **本年收入合计** | 460.71 | **本年支出合计** | 460.71 | 460.71 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 460.71 | **支出总计** | 460.71 | 460.71 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 宁晋县第十二中学　　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 | 460.71 | | 460.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.71 | | 460.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.71 | | 460.71 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 460.71 | | 460.71 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 宁晋县第十二中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 宁晋县第十二中学　　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

360029 宁晋县第十二中学　　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

360029 宁晋县第十二中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第十二中学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，现将宁晋县第十二中学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、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第十二中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 460.71 万元，其中：一般公共预算收入 460.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第十二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 460.71 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 460.71 万元，主要为中央资金 276.31 万元，省级资金 135.53 万元，县级资金 48.87 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 460.71 万元，较 2025 年预算增加 5.47 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为适龄儿童增多，在校生人数增多项目支出增加 5.47 万元，主要为适龄儿童增多，在校生人数增多。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费十二中 48.87 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710459W | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费十二中 48.87 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.87 | 其中：财政　资金 | 48.87 | 其他资金 | |
| | "保障学校常运转，学生健康发展<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 30.00 | 18.87 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校常运转，学生健康发展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 16 享受免费学生数为 16 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中 276.31 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103213 | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中 276.31 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 276.31 | **其中：财政　资金** | 276.31 | **其他资金** | |
| | "保障学校正常运转，学生健康发展<br>" | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 20.00 | | 80.00 | 276.31 | | |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常运转，学生健康发展 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 16 享受免费学生数为 | 是否全部按 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 16 人。 | 国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中 135.53 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103916 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中 135.53 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.53 | 其中：财政　资金 | 135.53 | 其他资金 | |
| | "保障学校正常运转，学生健康发展<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50.00 | 50.00 | 35.53 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，学生健康发展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 16 享受免费学生数为 | 是否全部按 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 16 人。 | 国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360029 宁晋县第十二中学

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 | | | | | | | 4.48 | 4.48 | | | | | | | 4.48 |
| 宁晋县第十二中学小计 | | | | | | | 4.48 | 4.48 | | | | | | | 4.48 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中276.31 | 276.31 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 100 | 0.01 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | 1.40 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中135.53 | 135.53 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 冀财教[2025]147 | 135.53 | A4 黑白 | A0202100 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |

360029 宁晋县第十二中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中135.53 | | 打印机 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十二中135.53 | 135.53 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 3 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | 0.63 |

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

宁晋县第十二中学上年末固定资产金额为 9966.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.18 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 宁晋县第十二中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 9966.14 |
| 1、房屋（平方米） | 44745.93 | 9079.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 | 299.34 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 6 | 176.72 |
| 4、其他固定资产 | 4937 | 709.85 |

## 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、宁晋县贾家口镇贾家口初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | 664.48 | 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 | 664.48 |
| 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 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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** | 664.48 | **本年支出合计** | 664.48 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 664.48 | **支出总计** | 664.48 |

# 单位预算收入总表

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | 664.48 | 664.48 | 664.48 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 664.48 | 664.48 | 664.48 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 664.48 | 664.48 | 664.48 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 664.48 | 664.48 | 664.48 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | 664.48 | | 664.48 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 664.48 | | 664.48 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 664.48 | | 664.48 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 664.48 | | 664.48 | | | |

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

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | 664.48 | 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 | 664.48 | 664.48 | | |
| 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 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | **本年收入合计** | 664.48 | **本年支出合计** | 664.48 | 664.48 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 664.48 | **支出总计** | 664.48 | 664.48 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | 664.48 | | 664.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 664.48 | | 664.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 664.48 | | 664.48 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 664.48 | | 664.48 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学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，现将宁晋县贾家口镇贾家口初级中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 664.48 万元，其中：一般公共预算收入 664.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县贾家口镇贾家口初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 664.48 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 664.48 万元，主要为公用经费 363.48 万元，房屋建筑物 301 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 664.48 万元，较 2025 年预算减少 27.14 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2025 年相比无增减。项目支出减少 27.14 万元，主要为房屋建筑物减少投入 27.14 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费贾家口中学 36.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104633 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费贾家口中学 36.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.38 | 其中：财政　资金 | 36.38 | 其他资金 | |
| | 2026 年县级义教公用经费贾家口中学 36.38 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 36.38 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1135 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2629 享受免费学生数为 2474 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年初中教育。 | 学都能享受3年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、（2）贾家口镇中学宿舍楼及附属 191.538105 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005910058N | | 项目名称 | （2）贾家口镇中学宿舍楼及附属 191.538105 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.54 | 其中：财政　资金 | 191.54 | 其他资金 | |
| | 贾家口镇中学宿舍楼及附属 191.538105 万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 191.54 | |
| 绩效目标 | 1.贾家口镇中学宿舍楼及附属 191.538105 万元 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 | |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 | |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 元/生/年 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1135 元/生、年 | 是否按标准下拨。 | |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2629 享受免费学生数为 2474 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 217.71 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710325H | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 217.71 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.71 | 其中：财政　资金 | 217.71 | 其他资金 | |
| | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 217.71 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 70.00 | | 140.00 | 217.71 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 元/生/年 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1135 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2629 享受免费学生数为 2474 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）贾家口镇中学宿舍楼及附属 109.461895 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910059A | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）贾家口镇中学宿舍楼及附属 109.461895 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 109.46 | **其中：财政　资金** | 109.46 | **其他资金** | |
| | 贾家口镇中学宿舍楼及附属 109.461895 万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 109.46 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 元/生/年 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1135 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2629 享受免费学生数为 2474 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 109.39 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710395L | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 109.39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.39 | 其中：财政　资金 | 109.39 | 其他资金 | |
| | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 109.39 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | 109.39 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 元/生/年 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1135 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2629 享受免费学生数为 2474 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | | | | | | | 311.70 | 311.70 | | | | | | | 311.70 |
| 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学小计 | | | | | | | 311.70 | 311.70 | | | | | | | 311.70 |
| （2）贾家口镇中学宿舍楼及附属 191.538105 | 191.54 | 教育用房施工 | B01021100 | 年 | 1 | 191.54 | 191.54 | 191.54 | | | | | | | 191.54 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 217.71 | 217.71 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | 1.73 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | 217.71 | 触控一体机 | A02020800 | 批 | 1 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | | | | | 6.13 |

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | |
| （义教公用经费）贾家口中学 217.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 217.71 | 217.71 | 空调机组 | A02052305 | 匹 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | 0.75 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学 217.71 | 217.71 | 空调机组 | A02052305 | 匹 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | 0.35 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助 | 217.71 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 21 | 0.04 | 0.84 | 0.84 | | | | | | | 0.84 |

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | |
| 经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学217.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学217.71 | 217.71 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 23 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）贾家口中学217.71 | 217.71 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | 0.64 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义 | 109.46 | 教育用房施工 | B01021100 | 年 | 1 | 109.46 | 109.46 | 109.46 | | | | | | | 109.46 |

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　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 | |
| 务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）贾家口镇中学宿舍楼及附属109.461895 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县贾家口镇贾家口初级中学上年末固定资产金额为 2588.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.50 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

360030 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2588.66 |
| 1、房屋（平方米） | 14305 | 1544.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 317 | 30.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4 | 137.59 |
| 4、其他固定资产 | 1896 | 906.87 |

## 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、宁晋县换马店镇初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | 110.64 | 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 | 110.64 |
| 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 宁晋县换马店镇初级中学　　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** | 110.64 | **本年支出合计** | 110.64 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 110.64 | **支出总计** | 110.64 |

# 单位预算收入总表

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | | | | | | | |

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 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | 110.64 | | 110.64 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 110.64 | | 110.64 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 110.64 | | 110.64 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 110.64 | | 110.64 | | | |

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 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | 110.64 | 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 | 110.64 | 110.64 | | |
| 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 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | 本年收入合计 | 110.64 | 本年支出合计 | 110.64 | 110.64 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 110.64 | 支出总计 | 110.64 | 110.64 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | 110.64 | | 110.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 110.64 | | 110.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 110.64 | | 110.64 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 110.64 | | 110.64 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县换马店镇初级中学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，现将宁晋县换马店镇初级中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县换马店镇初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 97.68 万元，其中：一般公共预算收入 97.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县换马店镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 97.68 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 97.68 万元，主要为义务教育公用经费 97.68 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 97.68 万元，较 2023 年预算增加 23.35 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2023 年相比无增减。项目支出增加 23.35 万元，主要为义务教育公用经费支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费换马店中学 28.29 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710469Q | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费换马店中学 28.29 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.29 | 其中：财政　资金 | 28.29 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.29 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 中学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 652 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1360 元/年、生 | 1360 享受免学费学生补助标准按初中阶段 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1360 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成初中 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成初中 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学 53.98 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710331Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学 53.98 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.98 | 其中：财政　资金 | 53.98 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 22.00 | 45.00 | 53.98 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 中学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 652 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1360 元/年、生 | 1360 享受免学费学生补助标准按初中阶段 1360 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 所有受教育的适龄学生都能完成初中 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成初中 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学 28.37 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710401L | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学 28.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.37 | 其中：财政　资金 | 28.37 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.10 | | 14.20 | 21.30 | 28.37 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 中学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 652 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中阶段 1360 元/年、生 | 1360 享受免学费学生补助标准按初中阶段 1360 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 所有受教育的适龄学生都能完成初中 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成初中 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360031 宁晋县换马店镇初级中学**　　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** | | | | | | | 15.45 | 15.45 | | | | | | | 15.45 |
| **宁晋县换马店镇初级中学小计** | | | | | | | 15.45 | 15.45 | | | | | | | 15.45 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学53.98 | 53.98 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 4 | 1.54 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | 6.16 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学53.98 | 53.98 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 15 | 0.07 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | 1.02 |
| 冀财教[2025]121 | 53.98 | 办公椅 | A0501030 | 把 | 30 | 0.02 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |

360031 宁晋县换马店镇初级中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学53.98 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学53.98 | 53.98 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | 0.26 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店中学28.37 | 28.37 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 5 | 1.50 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | 7.48 |

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

宁晋县换马店镇初级中学上年末固定资产金额为 1330.34 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

**360031 宁晋县换马店镇初级中学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1330.34 |
| 1、房屋（平方米） | 8833.24 | 820.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 550 | 43.76 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 4053 | 509.57 |

## 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、宁晋县第九中学收支预算

## 单位预算收支总表

360032 宁晋县第九中学　　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 | 356.59 | 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 | 356.59 |
| 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 宁晋县第九中学　　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** | 356.59 | **本年支出合计** | 356.59 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 356.59 | **支出总计** | 356.59 |

# 单位预算收入总表

360032 宁晋县第九中学　　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 | 356.59 | 356.59 | 356.59 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 356.59 | 356.59 | 356.59 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 356.59 | 356.59 | 356.59 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 356.59 | 356.59 | 356.59 | | | | | | | |

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 宁晋县第九中学　　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 | 356.59 | | 356.59 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 356.59 | | 356.59 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 356.59 | | 356.59 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 356.59 | | 356.59 | | | |

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 宁晋县第九中学　　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 | 356.59 | 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 | 356.59 | 356.59 | | |
| 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 宁晋县第九中学　　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 | **本年收入合计** | 356.59 | **本年支出合计** | 356.59 | 356.59 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 356.59 | **支出总计** | 356.59 | 356.59 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 宁晋县第九中学　　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 | 356.59 | | 356.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 356.59 | | 356.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 356.59 | | 356.59 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 356.59 | | 356.59 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 宁晋县第九中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 宁晋县第九中学　　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

360032 宁晋县第九中学　　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

360032 宁晋县第九中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第九中学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，现将宁晋县第九中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县第九中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 356.59 万元，其中：一般公共预算收入 356.59 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 356.59 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 356.59 万元，主要为义教经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 356.59 万元，较 2025 年预算增加 12.81 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出项目支出增加 12.81 万元，主要为义教经费支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费大陆村中学 49.56 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710464N | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费大陆村中学 49.56 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.56 | 其中：财政　资金 | 49.56 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 49.56 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2130 享受免费学生数为 1709 人。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达到标准加 10 分，反 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 之扣 10 分。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 20 分。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学 176.36 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103265 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学 176.36 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.36 | 其中：财政　资金 | 176.36 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 44.00 | | 89.00 | 133.00 | 176.36 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2130 享受免费学生数为 1709 人。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 20 分。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学 92.67 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103968 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学 92.67 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.67 | 其中：财政　资金 | 92.67 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 50.00 | 60.00 | 92.67 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2130 享受免费学生数为 1709 人。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 20 分。 |

4、冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）大陆村中学 38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710476R | | 项目名称 | 冀财教[2025]148 号关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）大陆村中学 38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政　资金 | 38.00 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2130 享受免费学生数为 1709 人。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 分。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达到标准加 10 分，反之扣 20 分。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360032 宁晋县第九中学**

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** | | | | | | | 18.52 | 18.52 | | | | | | | 18.52 |
| **宁晋县第九中学小计** | | | | | | | 18.52 | 18.52 | | | | | | | 18.52 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学176.36 | 176.36 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.48 | 1.43 | 1.43 | | | | | | | 1.43 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学176.36 | 176.36 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 22 | 0.19 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | 4.07 |
| 冀财教[2025]121 | 176.36 | 复印纸 | A0504010 | 批 | 50 | 0.01 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |

360032 宁晋县第九中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村中学176.36 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]148号关于提前下达2026 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（义教公用经费）大陆村中学38 | 38.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 8 | 1.54 | 12.32 | 12.32 | | | | | | | 12.32 |

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

宁晋县第九中学上年末固定资产金额为 4846.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.20 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 宁晋县第九中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 4846.89 |
| 1、房屋（平方米） | 28894.01 | 4134.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 968.58 | 110.22 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5 | 276.24 |
| 4、其他固定资产 | 2525 | 436.38 |

## 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。

# 三十一、宁晋县苏家庄镇初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | 231.71 | 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 | 231.71 |
| 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 | |

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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** | 231.71 | **本年支出合计** | 231.71 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 231.71 | **支出总计** | 231.71 |

# 单位预算收入总表

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | 231.71 | 231.71 | 231.71 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 231.71 | 231.71 | 231.71 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 231.71 | 231.71 | 231.71 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 231.71 | 231.71 | 231.71 | | | | | | | |

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

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | 231.71 | | 231.71 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 231.71 | | 231.71 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 231.71 | | 231.71 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 231.71 | | 231.71 | | | |

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

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | 231.71 | 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 | 231.71 | 231.71 | | |
| 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 | | | | |

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | **本年收入合计** | 231.71 | **本年支出合计** | 231.71 | 231.71 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 231.71 | **支出总计** | 231.71 | 231.71 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | 231.71 | | 231.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 231.71 | | 231.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 231.71 | | 231.71 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 231.71 | | 231.71 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县苏家庄镇初级中学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，现将宁晋县苏家庄镇初级中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县苏家庄镇初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 231.71 万元，其中：一般公共预算收入 231.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县苏家庄镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 231.71 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 231.71 万元，主要为主要用于义教经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 231.71 万元，较 2025 年预算增加 19.90 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出增加 19.90 万元，主要为义教经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费苏家庄中学 19.24 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710466X | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费苏家庄中学 19.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.24 | 其中：财政　资金 | 19.24 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.24 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1683 享受免费学生数为 1683 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初级中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学 139.28 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710328C | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学 139.28 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.28 | 其中：财政　资金 | 139.28 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 60.00 | 100.00 | 139.28 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1683 享受免费学生数为 1683 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初级中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学 73.19 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710398F | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学 73.19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.19 | 其中：财政　资金 | 73.19 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 60.00 | 73.19 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1683 享受免费学生数为 1683 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 3 年 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初级中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360033 宁晋县苏家庄镇初级中学**　　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** | | | | | | | **8.10** | **8.10** | | | | | | | **8.10** |
| **宁晋县苏家庄镇初级中学小计** | | | | | | | **8.10** | **8.10** | | | | | | | **8.10** |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学139.28 | 139.28 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 3 | 1.63 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | 4.90 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学139.28 | 139.28 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 套 | 4 | 0.52 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | 2.08 |
| 冀财教[2025]121 | 139.28 | 纸及纸板 | A0710020 | 批 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | 1.12 |

360033 宁晋县苏家庄镇初级中学　　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 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄中学 139.28 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

宁晋县苏家庄镇初级中学上年末固定资产金额为 1936.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.94 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 宁晋县苏家庄镇初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1936.80 |
| 1、房屋（平方米） | 15142.38 | 1330.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 25.51 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 74.30 |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 990 | 532.25 |

## 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、宁晋县唐邱镇唐邱中学收支预算

## 单位预算收支总表

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 385.67 | 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 | 385.67 |
| 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 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 385.67 | 本年支出合计 | 385.67 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 385.67 | 支出总计 | 385.67 |

# 单位预算收入总表

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 385.67 | 385.67 | 385.67 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.67 | 385.67 | 385.67 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 385.67 | 385.67 | 385.67 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 385.67 | 385.67 | 385.67 | | | | | | | |

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 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 385.67 | | 385.67 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.67 | | 385.67 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 385.67 | | 385.67 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 385.67 | | 385.67 | | | |

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 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 385.67 | 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 | 385.67 | 385.67 | | |
| 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 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 本年收入合计 | 385.67 | 本年支出合计 | 385.67 | 385.67 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 385.67 | 支出总计 | 385.67 | 385.67 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | 385.67 | | 385.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.67 | | 385.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 385.67 | | 385.67 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 385.67 | | 385.67 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县唐邱镇唐邱中学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，现将宁晋县唐邱镇唐邱中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县唐邱镇唐邱中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 385.67 万元，其中：一般公共预算收入 385.67 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县唐邱镇唐邱中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 385.67 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 385.67 万元，主要为义教公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 385.67 万元，较 2025 年预算减少 1098.97 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为工程类支出减少项目支出减少 1098.97 万元，主要为工程类支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费唐邱中学 43.18 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104685 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费唐邱中学 43.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.18 | 其中：财政　资金 | 43.18 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 20.00 | 23.18 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2711 享受免费学生数为 2711 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 12 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学 224.52 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710330B | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学 224.52 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.52 | 其中：财政　资金 | 224.52 | 其他资金 | |
| | "落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | " | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50.00 | | 150.00 | 224.52 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2623 享受免费学生数为 2711 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 12 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学117.97绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104001 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学117.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.97 | 其中：财政　资金 | 117.97 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 40.00 | 117.97 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中1360 | 1360享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2711享受免费学生数为2711人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 12 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学**　　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** | | | | | | | **2.44** | **2.44** | | | | | | | **2.44** |
| **宁晋县唐邱镇唐邱中学小计** | | | | | | | **2.44** | **2.44** | | | | | | | **2.44** |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学224.52 | 224.52 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.56 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | 1.11 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学224.52 | 224.52 | A4黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| 冀财教[2025]121 | 224.52 | 纸及纸板 | A0710020 | 箱 | 70 | 0.02 | 1.05 | 1.05 | | | | | | | 1.05 |

360034 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　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 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱中学 224.52 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

宁晋县唐邱镇唐邱中学上年末固定资产金额为 2403.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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 宁晋县唐邱镇唐邱中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2403.40 |
| 1、房屋（平方米） | 12342.95 | 2012.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1900 | 136.60 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 22.30 |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 2658 | 368.20 |

## 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、宁晋县北河庄镇北河庄初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 | 482.05 | 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 | 482.05 |
| 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 | |

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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** | 482.05 | **本年支出合计** | 482.05 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 482.05 | **支出总计** | 482.05 |

# 单位预算收入总表

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 | 482.05 | 482.05 | 482.05 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 482.05 | 482.05 | 482.05 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 482.05 | 482.05 | 482.05 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 482.05 | 482.05 | 482.05 | | | | | | | |

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 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 | 482.05 | | 482.05 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 482.05 | | 482.05 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 482.05 | | 482.05 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 482.05 | | 482.05 | | | |

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 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 | 482.05 | 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 | 482.05 | 482.05 | | |
| 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 | | | | |

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 | **本年收入合计** | 482.05 | **本年支出合计** | 482.05 | 482.05 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 482.05 | **支出总计** | 482.05 | 482.05 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 | 482.05 | | 482.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 482.05 | | 482.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 482.05 | | 482.05 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 482.05 | | 482.05 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学　　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。

# 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学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，现将宁晋县北河庄镇北河庄初级中学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、实施中学教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 482.05 万元，其中：一般公共预算收入 482.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县北河庄镇北河庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 482.05 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 482.05 万元，主要为义务教育公用经费 237.7 万元，北河庄中学宿舍楼 242 万元，；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 482.05 万元，较 2025 年预算增加 11.48 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出安排，与 2025 年相比无增加项目支出增加 11.48 万元，主要为本校学生人数较去年增加，义教经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费北河庄中学 29.89 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104608 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费北河庄中学 29.89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.89 | 其中：财政　资金 | 29.89 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 14.95 | 29.89 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1646 享受免费学生数为 1564 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄学生都能享受 3 年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、[1]宁晋县北河庄初级中学宿舍楼242绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006710007K | | 项目名称 | [1]宁晋县北河庄初级中学宿舍楼242 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政　资金 | 242.00 | 其他资金 | |
| | 北河庄初级中学宿舍楼工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 242.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成支付北河庄初级中学宿舍楼工程款242万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄中学 136.27 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710322N | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄中学 136.27 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.27 | 其中：财政　资金 | 136.27 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 34.07 | | 68.14 | 102.20 | 136.27 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1646 享受免费学生数为 1564 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄学生入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）北河庄中学宿舍楼附属 2.282678 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910051D | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）北河庄中学宿舍楼附属 2.282678 | | |
| **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** | |
| | 北河庄中学宿舍楼附属 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 2.28 | |
| **绩效目标** | 1.完成支付北河庄中学宿舍楼附属工程款 2.282678 万元 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

5、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄中学 71.61 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710392R | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄中学 71.61 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.61 | 其中：财政　资金 | 71.61 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 17.90 | | 35.81 | 53.71 | 71.61 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1646 享受免费学生数为 1564 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄学生都能享受 3 年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360035 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学**　　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** | | | | | | | 1.40 | 1.40 | | | | | | | 1.40 |
| **宁晋县北河庄镇北河庄初级中学小计** | | | | | | | 1.40 | 1.40 | | | | | | | 1.40 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄中学136.27 | 136.27 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北河庄中学71.61 | 71.61 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |

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

宁晋县北河庄镇北河庄初级中学上年末固定资产金额为 4050.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.30 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 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 4050.07 |
| 1、房屋（平方米） | 24072.36 | 3692.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1600 | 258.81 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 23.89 |
| 4、其他固定资产 | 1410 | 333.29 |

## 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。

# 三十四、宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | 126.51 | 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 | 126.51 |
| 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 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | 126.51 | 本年支出合计 | 126.51 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 126.51 | 支出总计 | 126.51 |

# 单位预算收入总表

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | 126.51 | 126.51 | 126.51 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 126.51 | 126.51 | 126.51 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 126.51 | 126.51 | 126.51 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 126.51 | 126.51 | 126.51 | | | | | | | |

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 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | 126.51 | | 126.51 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 126.51 | | 126.51 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 126.51 | | 126.51 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 126.51 | | 126.51 | | | |

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 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | 126.51 | 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 | 126.51 | 126.51 | | |
| 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 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | **本年收入合计** | 126.51 | **本年支出合计** | 126.51 | 126.51 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 126.51 | **支出总计** | 126.51 | 126.51 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | 126.51 | | 126.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 126.51 | | 126.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 126.51 | | 126.51 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 126.51 | | 126.51 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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。

# 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学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，现将宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 126.51 万元，其中：一般公共预算收入 126.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 126.51 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 126.51 万元，主要为中央资金经费 69.74 万元，省级经费资金 36.64 万元，县级经费 20.13 万元，共计支出预算 126.51 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 126.51 万元，较 2025 年预算增加 16.25 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为学校无基本支出。项目支出增加 16.25 万元，主要为学生人数增加，相应经费数额加大。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费耿庄桥中学 20.13 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710461U | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费耿庄桥中学 20.13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.13 | 其中：财政　资金 | 20.13 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转，更好完成初中义务教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 20.13 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1060 | 1060 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 844 享受免费学生数为 844 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学 69.74 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710323A | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学 69.74 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 69.74 | **其中：财政　资金** | 69.74 | **其他资金** | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转，更好完成初中义务教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30.00 | | 50.00 | 69.74 | | |
| **绩效目标** | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转，更好完成初中义务教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1060 | 1060 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 844 享受免费学生数为 844 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学 36.64 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000004710393D | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学 36.64 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.64 | **其中：财政　资金** | 36.64 | **其他资金** | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转，更好完成初中义务教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 10.00 | 20.00 | 36.64 | |
| **绩效目标** | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转，更好完成初中义务教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1060 | 1060 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 574 享受免费学生数为 574 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年中学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学　　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 | | | | | | | 10.10 | 10.10 | | | | | | | 10.10 |
| 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学小计 | | | | | | | 10.10 | 10.10 | | | | | | | 10.10 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学69.74 | 69.74 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学69.74 | 69.74 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 3 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | 6.00 |

**360036 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学**　　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号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学69.74 | 69.74 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 1.60 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学69.74 | 69.74 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.12 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | 1.20 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥中学69.74 | 69.74 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 0.40 | 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

宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学上年末固定资产金额为797.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.80万元，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宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 797.37 |
| 1、房屋（平方米） | 11254.65 | 549.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60 | 7.36 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 4500 | 247.63 |

## 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、宁晋县东汪镇初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | 118.65 | 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 | 118.65 |
| 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 | |

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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** | 118.65 | **本年支出合计** | 118.65 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 118.65 | **支出总计** | 118.65 |

# 单位预算收入总表

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | 118.65 | 118.65 | 118.65 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.65 | 118.65 | 118.65 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.65 | 118.65 | 118.65 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 118.65 | 118.65 | 118.65 | | | | | | | |

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

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | 118.65 | | 118.65 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.65 | | 118.65 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.65 | | 118.65 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 118.65 | | 118.65 | | | |

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

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | 118.65 | 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 | 118.65 | 118.65 | | |
| 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 | | | | |

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | **本年收入合计** | 118.65 | **本年支出合计** | 118.65 | 118.65 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 118.65 | **支出总计** | 118.65 | 118.65 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | 118.65 | | 118.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.65 | | 118.65 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.65 | | 118.65 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 118.65 | | 118.65 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县东汪镇初级中学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，现将宁晋县东汪镇初级中学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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县东汪镇初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 118.65 万元，其中：一般公共预算收入 118.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县东汪镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 118.65 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 118.65 万元，主要为义教经费 118.65 万；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 118.65 万元，较 2025 年预算减少 6.62 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为学生数减少，义教经费减少 6.62 万元项目支出减少 6.62 万元，主要为学生数减少，义教经费减少 6.62 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费东汪中学 12.14 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710462F | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费东汪中学 12.14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.14 | 其中：财政　资金 | 12.14 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 5.00 | 7.14 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100 项目成本不超过预算 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学 69.82 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710324X | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学 69.82 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.82 | 其中：财政　资金 | 69.82 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 24.82 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100 项目成本不超过预算 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学36.69绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103941 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学36.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.69 | 其中：财政　资金 | 36.69 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 10.00 | 26.69 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学1360 | 1360享受免学费学生补助标准按1360元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100项目成本不超过预算 | 项目成本预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年。 | 适龄儿童入学都能享受6年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | | | | | | | 5.04 | 5.04 | | | | | | | 5.04 |
| 宁晋县东汪镇初级中学小计 | | | | | | | 5.04 | 5.04 | | | | | | | 5.04 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学69.82 | 69.82 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | 0.16 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学69.82 | 69.82 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 21 | 0.22 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | 4.58 |
| 冀财教[2025]121 | 69.82 | 复印纸 | A0504010 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪中学69.82 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县东汪镇初级中学上年末固定资产金额为 452.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.20 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

360037 宁晋县东汪镇初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 452.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6756 | 259.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 316 | 12.21 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 742 | 192.50 |

## 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、宁晋县大曹庄乡初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | 307.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 307.02 |
| 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 | |

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | 307.02 | 本年支出合计 | 307.02 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 307.02 | 支出总计 | 307.02 |

# 单位预算收入总表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | 307.02 | 307.02 | 307.02 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 307.02 | 307.02 | 307.02 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 307.02 | 307.02 | 307.02 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 307.02 | 307.02 | 307.02 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | 307.02 | | 307.02 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 307.02 | | 307.02 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 307.02 | | 307.02 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 307.02 | | 307.02 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | 307.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 307.02 | 307.02 | | |
| 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 | | | | |

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | **本年收入合计** | 307.02 | **本年支出合计** | 307.02 | 307.02 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 307.02 | **支出总计** | 307.02 | 307.02 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | 307.02 | | 307.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 307.02 | | 307.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 307.02 | | 307.02 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 307.02 | | 307.02 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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。

# 宁晋县大曹庄乡初级中学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，现将宁晋县大曹庄乡初级中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及决算和决算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县大曹庄乡初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 307.02 万元，其中：一般公共预算收入 307.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县大曹庄乡初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 307.02 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 307.02 万元，主要为义务教育公用经费 110.02 万元，校舍安全保障资金 197 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 307.02 万元，较 2025 年预算减少 346.46 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2025 年相比较无增减。项目支出减少 346.46 万元，主要为校舍工程支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出，与上年比无增加减

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费大曹庄中学 16.17 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710457M | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费大曹庄中学 16.17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.17 | 其中：财政　资金 | 16.17 | 其他资金 | |
| | 落实公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 16.17 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例是否在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数是否大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 750 享受免费学生数为 438 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童是否都能享受 3 年初中教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口是否达到99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率是否100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率是否在98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）大曹庄中学消防水池及塑胶操场 95 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910043Q | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）大曹庄中学消防水池及塑胶操场 95 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.00 | **其中：财政　资金** | 95.00 | **其他资金** | |
| | 加快灾后重建进度，服务教育事业发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 95.00 | |
| **绩效目标** | 1.加快灾后重建项目实施，服务教育事业发展 | | | | | |

| **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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95 百分比 | 预决算执行情况 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95 百分比 | 验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95 百分比 | 项目完工及时率 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100 百分比 | 项目预算完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥95 百分比 | 设备日常使用情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95 百分比 | 教育社会影响力 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥40 年 | 实际使用年 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学 61.52 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103194 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学 61.52 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.52 | 其中：财政　资金 | 61.52 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 61.52 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例是否在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数是否大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 750 享受免费学生数为 438 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 | 适龄儿童是 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年初中教育。 | 否都能享受3年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 覆盖服务人口是否达到99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 义务教育适龄儿童入学率是否100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 促进生态环境建设效率是否在98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众对教育的满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）大曹庄乡中学改建项目95.853绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910062W | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）大曹庄乡中学改建项目95.853 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.85 | **其中：财政　资金** | 95.85 | **其他资金** | |
| | 用于大曹庄中学校舍改扩建工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | | | 95.85 | |
| **绩效目标** | 1.加快灾后重建项目实施，服务教育事业发展 | | | | | |

| **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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95百分比 | 预决算执行情况 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 项目完工及时率 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100百分比 | 项目预算完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥95百分比 | 设备日常使用情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 教育社会影响力 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥40年 | 实际使用年 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

5、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）大曹庄中学改建项目附属6.148502绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000059100548 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）大曹庄中学改建项目附属6.148502 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.15 | **其中：财政　资金** | 6.15 | **其他资金** | |
| | 用于大曹庄中学改扩建工程附属项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | | | 6.15 | |
| **绩效目标** | 1.加快灾后重建项目实施，服务教育事业发展 | | | | | |

| **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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95百分比 | 预决算执行情况 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 验收合格率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 项目完工及时率 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100百分比 | 项目预算完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥95百分比 | 设备日常使用情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 教育社会影响力 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥40年 | 实际使用年 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学32.33绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103897 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学32.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.33 | 其中：财政　资金 | 32.33 | 其他资金 | |
| | 落实公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 32.33 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖比例是否在98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 实际在校学生数是否大于99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中1360 | 1360享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 750享受免费学生数为438人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童是 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年初中教育。 | 否都能享受3年初中教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 覆盖服务人口是否达到99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 义务教育适龄儿童入学率是否100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 促进生态环境建设效率是否在98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众对教育的满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | | | | | | | 8.75 | 8.75 | | | | | | | 8.75 |
| 宁晋县大曹庄乡初级中学小计 | | | | | | | 8.75 | 8.75 | | | | | | | 8.75 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学61.52 | 61.52 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.45 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | 3.15 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学61.52 | 61.52 | 电梯 | A02051227 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 冀财教[2025]121 | 61.52 | 空调机 | A0206180 | 台 | 6 | 0.55 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | 3.30 |

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学61.52 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大曹庄中学61.52 | 61.52 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 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

宁晋县大曹庄乡初级中学上年末固定资产金额为 863.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.40 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

360038 宁晋县大曹庄乡初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 863.20 |
| 1、房屋（平方米） | 2252.45 | 366.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 252 | 40.24 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 56.17 |
| 4、其他固定资产 | 569 | 440.71 |

## 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、宁晋县第十三中学收支预算

## 单位预算收支总表

360039 宁晋县第十三中学　　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 | 736.42 | 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 | 736.42 |
| 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 | |

360039 宁晋县第十三中学　　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** | 736.42 | **本年支出合计** | 736.42 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 736.42 | **支出总计** | 736.42 |

# 单位预算收入总表

360039 宁晋县第十三中学　　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 | 736.42 | 736.42 | 736.42 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.42 | 736.42 | 736.42 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.42 | 736.42 | 736.42 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 736.42 | 736.42 | 736.42 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360039 宁晋县第十三中学　　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 | 736.42 | | 736.42 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.42 | | 736.42 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.42 | | 736.42 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 736.42 | | 736.42 | | | |

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

360039 宁晋县第十三中学　　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 | 736.42 | 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 | 736.42 | 736.42 | | |
| 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 | | | | |

360039 宁晋县第十三中学　　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 | **本年收入合计** | 736.42 | **本年支出合计** | 736.42 | 736.42 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 736.42 | **支出总计** | 736.42 | 736.42 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 宁晋县第十三中学　　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 | 736.42 | | 736.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.42 | | 736.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.42 | | 736.42 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 736.42 | | 736.42 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 宁晋县第十三中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360039 宁晋县第十三中学　　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

360039 宁晋县第十三中学　　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

360039 宁晋县第十三中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第十三中学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，现将宁晋县第十三中学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：**

（一）负责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。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）负责全县各级各类学校、幼儿园（学校、幼儿园简称学校）意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责学校领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。协助县委做好科级学校领导班子及领导人员的管理工作。

（五）负责全县各级各类学校学生和教师的思想政治工作，负责全县学校思想政治工作队伍建设，负责学校德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，负责基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责职业教育管理工作，负责职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育工作。

（十二）负责所属学校的教育发展与改革，会同有关部门负责所属学校的布局调整。负责继续教育工作。

（十三）负责中高等学历教育招生考试。负责所属学校学籍管理。参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十四）规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作。负责教育信息化工作。

（十五）统筹负责少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十六）负责各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十七）负责实施全县教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作，规划指导全县汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十八）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，做好中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定的初审工作。按照县教育厅、市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作，负责宁晋县教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担宁晋县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担宁晋县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县老年教育工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第十三中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 736.42 万元，其中：一般公共预算收入 736.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第十三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 736.42 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 736.42 万元，主要为义教公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 53.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排736.42万元，较2025年预算增加319.52万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为本年度无基本支出安排，与2025年度相比无增加项目支出增加319.52万元，主要为学生人数增加，义教经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费十三中 75.52 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104589 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费十三中 75.52 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.52 | 其中：财政　资金 | 75.52 | 其他资金 | |
| | 维持学校正常运转，促进义务教育持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 50.00 | 25.52 | |
| 绩效目标 | 1."维持学校正常运转，促进义务教育持续发展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1135 | ≥1360 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 5231 享受免费学生数为　人。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 达标得满分不达标不得 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 分 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 达标得满分不达标不得分 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 达标得满分不达标不得分 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中 433.25 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710320F | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中 433.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 433.25 | 其中：财政　资金 | 433.25 | 其他资金 | |
| | 维持学校正常运转，促进义务教育持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 200.00 | 433.25 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 5231 享受免费学生数为 3014 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中 227.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103 90J | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中 227.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227.65 | 其中：财政　资金 | 227.65 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 150.00 | 227.65 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 5231 享受免费学生数为 3014 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360039 宁晋县第十三中学

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 | | | | | | | 79.06 | 79.06 | | | | | | | 79.06 |
| 宁晋县第十三中学小计 | | | | | | | 79.06 | 79.06 | | | | | | | 79.06 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.45 | 6.75 | 6.75 | | | | | | | 6.75 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 冀财教[2025]121 | 433.25 | 触控一体 | A0202080 | 台 | 10 | 1.54 | 15.40 | 15.40 | | | | | | | 15.40 |

360039 宁晋县第十三中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | | 机 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 个 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | 0.75 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |

360039 宁晋县第十三中学

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号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 12 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | 0.06 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |

360039 宁晋县第十三中学　　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号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 书柜 | A05010501 | 个 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | 0.24 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 14 | 0.04 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |

360039 宁晋县第十三中学　　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号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中433.25 | 433.25 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十三中227.65 | 227.65 | 初等教育服务 | C0202000 | 项 | 1 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | 53.00 |

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

宁晋县第十三中学上年末固定资产金额为 7501.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 94.02 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

360039 宁晋县第十三中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 7501.38 |
| 1、房屋（平方米） | 34720.34 | 6466.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 165.56 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 8 | 465.11 |
| 4、其他固定资产 | 3153 | 569.79 |

## 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。

# 三十八、宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 | | 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 | |
| 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 | |

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 | | 本年支出合计 | |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | | 支出总计 | |

注：无收支预算，空表列示。

# 单位预算收入总表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：无收入预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 |
| | | | | | | | | |

注：无支出预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款收支总表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 | | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | | **支出总计** | | | | |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学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，现将宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学 | 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

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 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

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

360040 宁晋县四芝兰镇北圈里初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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。

# 三十九、宁晋县凤凰镇初级中学收支预算

## 单位预算收支总表

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | 203.77 | 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 | 203.77 |
| 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 | |

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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** | 203.77 | **本年支出合计** | 203.77 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 203.77 | **支出总计** | 203.77 |

# 单位预算收入总表

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | 203.77 | 203.77 | 203.77 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 203.77 | 203.77 | 203.77 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 203.77 | 203.77 | 203.77 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 201.77 | 201.77 | 201.77 | | | | | | | |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

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

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | 203.77 | | 203.77 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 203.77 | | 203.77 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 203.77 | | 203.77 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 201.77 | | 201.77 | | | |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2.00 | | 2.00 | | | |

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

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | 203.77 | 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 | 203.77 | 203.77 | | |
| 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 | | | | |

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | **本年收入合计** | 203.77 | **本年支出合计** | 203.77 | 203.77 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 203.77 | **支出总计** | 203.77 | 203.77 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | 203.77 | | 203.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 203.77 | | 203.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 203.77 | | 203.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 201.77 | | 201.77 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2.00 | | 2.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县凤凰镇初级中学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，现将宁晋县凤凰镇初级中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县凤凰镇初级中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 203.77 万元，其中：一般公共预算收入 203.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县凤凰镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 203.77 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 203.77 万元，主要为财政拨款 2 万，学区内民办幼儿园大班免保育教育费补助 201.77 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 203.77 万元，较 2025 年预算增加 201.77 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算安排。项目支出增加 201.77 万元，主要为学区内民办幼儿园教师工资支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助凤凰镇学区108.31绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610361B | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助凤凰镇学区108.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.31 | 其中：财政　资金 | 108.31 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 27.31 | | 54.31 | 81.31 | 108.31 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 1135享受免学费学生补助标准按1135元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 663享受免费学生数为663人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄学生都能享受3年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费凤凰镇中学 2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710472B | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费凤凰镇中学 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划保障正常办公支出，确保各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障正常办公支出，确保各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 1135 享受免学费学生补助标准按 1135 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 663 享受免费学生数为 663 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄学生都能享受 3 年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）凤凰镇 32.97 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610243H | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）凤凰镇 32.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.97 | 其中：财政　资金 | 32.97 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.00 | | 17.00 | 27.00 | 32.97 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 500 享受免学费学生补助标准按 500 元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 95 学生数为 74 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）凤凰镇60.49绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102929 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）凤凰镇60.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.49 | 其中：财政　资金 | 60.49 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 16.00 | | 32.00 | 50.00 | 60.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 500享受免学费学生补助标准按500元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 95学生数为74人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县凤凰镇初级中学上年末固定资产金额为 2.41 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

360042 宁晋县凤凰镇初级中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2.41 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 17 | 2.41 |

## 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。

# 四十、宁晋县婴泊小学收支预算

## 单位预算收支总表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 113.98 | 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 | 113.98 |
| 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 | |

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 113.98 | 本年支出合计 | 113.98 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 113.98 | 支出总计 | 113.98 |

# 单位预算收入总表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | | | | | | | |

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

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 113.98 | | 113.98 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113.98 | | 113.98 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 113.98 | | 113.98 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 113.98 | | 113.98 | | | |

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

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 113.98 | 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 | 113.98 | 113.98 | | |
| 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 | | | | |

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 113.98 | **本年支出合计** | 113.98 | 113.98 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 113.98 | **支出总计** | 113.98 | 113.98 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 113.98 | | 113.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113.98 | | 113.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 113.98 | | 113.98 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 113.98 | | 113.98 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360043 宁晋县婴泊小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县婴泊小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县婴泊小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县婴泊小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 113.98 万元，其中：一般公共预算收入 113.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县婴泊小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 113.98 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 113.98 万元，主要为义教公用经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 113.98 万元，较 2025 年预算减少 11.30 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教公用经费减少项目支出减少 11.30 万元，主要为义教公用经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级义教公用经费婴泊小学 9.03 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710409H | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费婴泊小学 9.03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | "按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1420 享受免费学生数为 1420 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学 68.8 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710273C | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学 68.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.80 | 其中：财政　资金 | 68.80 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 8.80 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1420 享受免费学生数 | 是否全部按 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 为 1420 人。 | 国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学 36.15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103407 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学 36.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.15 | 其中：财政　资金 | 36.15 | 其他资金 | |
| | """按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>"""<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 1420 享受免费学生数为 1420 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 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 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360043 宁晋县婴泊小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 7.08 | 7.08 | | | | | | | 7.08 |
| 宁晋县婴泊小学小计 | | | | | | | 7.08 | 7.08 | | | | | | | 7.08 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学68.8 | 68.80 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.58 | 1.16 | 1.16 | | | | | | | 1.16 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学68.8 | 68.80 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 2 | 1.75 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | 3.50 |
| 冀财教[2025]121 | 68.80 | 空调机组 | A0205230 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |

360043 宁晋县婴泊小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学68.8 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学68.8 | 68.80 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）婴泊小学68.8 | 68.80 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 30 | 0.01 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 |

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

宁晋县婴泊小学上年末固定资产金额为 1341.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

**360043 宁晋县婴泊小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1341.93 |
| 1、房屋（平方米） | 9555.40 | 1138.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 23.90 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1421 | 203.80 |

## 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。

# 四十一、宁晋县朝阳街小学收支预算

## 单位预算收支总表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 240.63 | 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 | 240.63 |
| 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 | |

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 240.63 | **本年支出合计** | 240.63 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 240.63 | **支出总计** | 240.63 |

# 单位预算收入总表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 240.63 | 240.63 | 240.63 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 240.63 | 240.63 | 240.63 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 240.63 | 240.63 | 240.63 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 240.63 | 240.63 | 240.63 | | | | | | | |

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

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 240.63 | | 240.63 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 240.63 | | 240.63 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 240.63 | | 240.63 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 240.63 | | 240.63 | | | |

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

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 240.63 | 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 | 240.63 | 240.63 | | |
| 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 | | | | |

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 240.63 | **本年支出合计** | 240.63 | 240.63 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 240.63 | **支出总计** | 240.63 | 240.63 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 240.63 | | 240.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 240.63 | | 240.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 240.63 | | 240.63 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 240.63 | | 240.63 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360044 宁晋县朝阳街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县朝阳街小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县朝阳街小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县朝阳街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排，与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级义教公用经费朝阳街小学10.8绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710410W | | 项目名称 | 2026年县级义教公用经费朝阳街小学10.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政　资金 | 10.80 | 其他资金 | |
| | 落实公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 5.00 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.落实公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2817享受免费学生数为2899人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6适龄儿童都能享受6年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）朝阳街小学 144.11 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102740 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）朝阳街小学 144.11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.11 | 其中：财政　资金 | 144.11 | 其他资金 | |
| | 目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 35.00 | | 72.00 | 108.00 | 144.11 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2817 享受免费学生数为 2899 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）朝阳街小学 85.72 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710341T | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）朝阳街小学 85.72 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.72 | **其中：财政　资金** | 85.72 | **其他资金** | |
| | 目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 28.00 | 56.00 | 85.72 | |
| **绩效目标** | 1.目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 | |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 | |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 | |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2817 享受免费学生数为 2899 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360044 宁晋县朝阳街小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 2.35 | 2.35 | | | | | | | 2.35 |
| **宁晋县朝阳街小学小计** | | | | | | | 2.35 | 2.35 | | | | | | | 2.35 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）朝阳街小学144.11 | 144.11 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | 1.65 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）朝阳街小学144.11 | 144.11 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |

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

宁晋县朝阳街小学上年末固定资产金额为 1450.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.00 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

**360044 宁晋县朝阳街小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1450.82 |
| 1、房屋（平方米） | 5745.50 | 1165.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 356.42 | 61.99 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 24.83 |
| 4、其他固定资产 | 232 | 260.76 |

## 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。

# 四十二、宁晋县河渠镇白侯中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 69.30 | 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 | 69.30 |
| 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 | |

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 69.30 | **本年支出合计** | 69.30 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 69.30 | **支出总计** | 69.30 |

# 单位预算收入总表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | | | | | | | |

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

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 69.30 | | 69.30 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 69.30 | | 69.30 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 69.30 | | 69.30 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.37 | | 8.37 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 60.93 | | 60.93 | | | |

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

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 69.30 | 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 | 69.30 | 69.30 | | |
| 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 | | | | |

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 69.30 | **本年支出合计** | 69.30 | 69.30 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 69.30 | **支出总计** | 69.30 | 69.30 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 69.30 | | 69.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 69.30 | | 69.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 69.30 | | 69.30 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.37 | | 8.37 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 60.93 | | 60.93 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县河渠镇白侯中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县河渠镇白侯中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县河渠镇白侯中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 69.30 万元，其中：一般公共预算收入 69.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县河渠镇白侯中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 69.30 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 69.30 万元，主要为主要为教育基本支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 69.30 万元，较 2025 年预算减少 61.09 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为幼儿园提升工程已完成，学生数量减少，教学点合并到白侯中心小学。项目支出减少 61.09 万元，主要为幼儿园提升工程已完成，学生数量减少，教学点合并到白侯中心小学。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位没有安排“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助白侯学区2.58绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610334J | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助白侯学区2.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.58 | 其中：财政　资金 | 2.58 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 2.58 | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 50享受免费学生数为245人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费白侯学区 11.75 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104247 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费白侯学区 11.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.75 | 其中：财政　资金 | 11.75 | 其他资金 | |
| | "根据 2026 年预算批复文件通知，主要用于:办公费、电费、日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 11.75 | 11.75 | |
| 绩效目标 | 1.根据 2026 年预算批复文件通知，主要用于:办公费、电费、日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 633 享受免费学生数为 633 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费白侯 3.58 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210226J | | 项目名称 | 2026 年学前保教费白侯 3.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政　资金 | 3.58 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，改善办园环境，提高办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.58 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，改善办园环境，提高办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99 | 教师、校、园长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）白侯学区 32.24 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710288A | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）白侯学区 32.24 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.24 | **其中：财政　资金** | 32.24 | **其他资金** | |
| | "根据 2025 年中央义教公用经费冀财教【2025】121 号文件通知，主要用于:办公费、电费、维修（护）费、购置费等办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 16.12 | | 32.24 | 32.24 | 32.24 | |
| **绩效目标** | 1.根据 2025 年中央义教公用经费冀财教【2025】121 号文件通知，主要用于:办公费、电费、维修（护）费、购置费等办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 633 享受免费学生数为 | 是否全部按 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 736 人。 | 国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）白侯 0.78 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006610216Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）白侯 0.78 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政　资金 | 0.78 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.48 | | 0.78 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 50 享受免费学生数为 245 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受3年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）白侯学区 16.94 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103 56Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）白侯学区 16.94 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.94 | 其中：财政　资金 | 16.94 | 其他资金 | |
| | "根据冀财教【2025】147 号文件通知，主要用于:办公费、电费、维修费及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 16.94 | 16.94 | |
| 绩效目标 | 1.根据冀财教【2025】147 号文件通知，主要用于:办公费、电费、维修费及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 736 享受免费学生数为 | 是否全部按 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 736 人。 | 国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）白侯1.43绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006610265G | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）白侯1.43 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政　资金 | 1.43 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.72 | | 1.43 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 50享受免费学生数为245人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受3年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 |
| 宁晋县河渠镇白侯中心小学小计 | | | | | | | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）白侯学区32.24 | 32.24 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 |

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

宁晋县河渠镇白侯中心小学上年末固定资产金额为 1266.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.80 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

360045 宁晋县河渠镇白侯中心小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1266.23 |
| 1、房屋（平方米） | 9683.82 | 1092.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1361.58 | 30.36 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 393569 | 174.05 |

## 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。

# 四十三、宁晋河渠镇李家营村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 188.48 | 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 | 188.48 |
| 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 | |

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 188.48 | **本年支出合计** | 188.48 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 188.48 | **支出总计** | 188.48 |

# 单位预算收入总表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 188.48 | 188.48 | 188.48 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 188.48 | 188.48 | 188.48 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 188.48 | 188.48 | 188.48 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 179.14 | 179.14 | 179.14 | | | | | | | |

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

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 188.48 | | 188.48 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 188.48 | | 188.48 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 188.48 | | 188.48 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.34 | | 9.34 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 179.14 | | 179.14 | | | |

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

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 188.48 | 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 | 188.48 | 188.48 | | |
| 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 | | | | |

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 188.48 | **本年支出合计** | 188.48 | 188.48 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 188.48 | **支出总计** | 188.48 | 188.48 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 188.48 | | 188.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 188.48 | | 188.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 188.48 | | 188.48 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.34 | | 9.34 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 179.14 | | 179.14 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋河渠镇李家营村小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋河渠镇李家营村小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋河渠镇李家营村小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 188.48 万元，其中：一般公共预算收入 188.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋河渠镇李家营村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 188.48 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 188.48 万元，主要为义教公用经费支出和学前支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 188.48 万元，较 2025 年预算减少 504.69 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为校舍建设投入减少项目支出减少 504.69 万元，主要为校舍建设投入减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助李家营学区 3.08 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103356 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助李家营学区 3.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政　资金 | 3.08 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.08 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费幼儿数 | 享受免学费幼儿数 | 72 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费幼儿补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准小学阶段 500 元/学期、生 | 500 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿受教育年限 | 幼儿受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 幼儿园及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费李家营学区 12.39 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710425T | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费李家营学区 12.39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.39 | 其中：财政　资金 | 12.39 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.39 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 802 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 802 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费李家营 3.6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210211L | | 项目名称 | 2026 年学前保教费李家营 3.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政　资金 | 3.60 | 其他资金 | |
| | 结合我单位的实际情况，保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.结合我单位的实际情况，保障单位正常的运转，确保学校安全。这样能创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境，努力让全体师生都能享受到和城市一样健康愉悦的学习和生活。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥42 享受免费学生数为　人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）李家营村小学操场修复提升 70 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910049E | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）李家营村小学操场修复提升 70 | | |
| **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** | |
| | 按照预算计划对学校的操场进行维修，确保安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 70.00 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对学校的操场进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 802 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

5、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）李家营学区 63.42 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710289X | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）李家营学区 63.42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.42 | 其中：财政　资金 | 63.42 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 63.42 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 802 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 802 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）李家营 0.94 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006610217C | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）李家营 0.94 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.94 | 其中：财政　资金 | 0.94 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.94 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费幼儿数 | 享受免学费幼儿数 | 72 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 时效指标 | 享受免学费幼儿补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准小学阶段 500 元/学期、生 | 500 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿受教育年限 | 幼儿受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 幼儿园及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

7、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）李家营学区 33.33 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000004710357C | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）李家营学区 33.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.33 | 其中：财政　资金 | 33.33 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 33.33 | |
| 绩效目标 | 1."目标内容 1 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | " | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 802 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 802 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

8、冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）李家营 1.72 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102664 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）李家营 1.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.72 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费幼儿数 | 享受免学费幼儿数 | 72 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 时效指标 | 享受免学费幼儿补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准小学阶段 500 元/学期、生 | 500 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿受教育年限 | 幼儿受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 幼儿园及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | | | 0.48 |
| 宁晋河渠镇李家营村小学小计 | | | | | | | 0.48 | 0.48 | | | | | | | 0.48 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）李家营学区63.42 | 63.42 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | 0.48 |

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

宁晋河渠镇李家营村小学上年末固定资产金额为 1901.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360046 宁晋河渠镇李家营村小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1901.29 |
| 1、房屋（平方米） | 11731.03 | 1552.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 478 | 60.69 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 5611 | 348.33 |

## 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。

# 四十四、宁晋县侯口乡东曹庄中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 70.07 | 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 | 70.07 |
| 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 | |

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 70.07 | 本年支出合计 | 70.07 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 70.07 | 支出总计 | 70.07 |

# 单位预算收入总表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 70.07 | | 70.07 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 70.07 | | 70.07 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 70.07 | | 70.07 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.85 | | 10.85 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 59.22 | | 59.22 | | | |

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

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 70.07 | 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 | 70.07 | 70.07 | | |
| 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 | | | | |

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 70.07 | **本年支出合计** | 70.07 | 70.07 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 70.07 | **支出总计** | 70.07 | 70.07 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 70.07 | | 70.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 70.07 | | 70.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 70.07 | | 70.07 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.85 | | 10.85 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 59.22 | | 59.22 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县侯口乡东曹庄中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学 | 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

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级免保育教育费补助侯口学区 2.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610363J | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助侯口学区 2.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.65 | 其中：财政　资金 | 2.65 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 2.65 | | | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥97 按时按质按量完成在 97%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 | 是否做到了 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 态文明 | | 98%以上 | 节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费侯口学区 4.21 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104395 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费侯口学区 4.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.21 | 其中：财政　资金 | 4.21 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 2.00 | 4.21 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | >100 及时列支 | 是否及时列支 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/年/生 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 528 享受免费学生数为 528 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄少年都能享受 6 年义务教育。 | 适龄少年入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生数/实际学生数 | 100 适龄学生入学率 100%。 | 适龄少年入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费侯口 5.88 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210192X | | 项目名称 | 2026 年学前保教费侯口 5.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.88 | 其中：财政　资金 | 5.88 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 2.88 | 5.88 | | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥97 按时按质按量完成在 97%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 | 是否按计划 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 况 | | 98%以上 | 完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口学区 36.06 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710302Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口学区 36.06 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.06 | 其中：财政　资金 | 36.06 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.06 | |
| 绩效目标 | 1.照预算计划对各学校的维修及时进行申请，及时进行各种设备的维护。<br>2.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>3.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算和各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 及时性 | 及时性 | >100 及时列支 | 是否及时列支 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/年/生 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 628 享受免费学生数为 628 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄少年都能享受 6 年义务教育。 | 适龄少年入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生数/实际学生数 | 100 适龄学生入学率 100%。 | 适龄少年入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）侯口 0.82 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610245Q | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）侯口 0.82 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政　资金 | 0.82 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 0.82 | | | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥97 按时按质按量完成在 97%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口学区 18.95 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710371E | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口学区 18.95 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.95 | 其中：财政　资金 | 18.95 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 8.95 | 18.95 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | >100 及时列支 | 是否及时列支 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/年/生 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 628 享受免费学生数为 628 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄少年都能享受 6 年义务教育。 | 适龄少年入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生数/实际学生数 | 100 适龄学生入学率 100%。 | 适龄少年入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）侯口1.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610294G | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）侯口1.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.00 | 1.50 | | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥97按时按质按量完成在97%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| **宁晋县侯口乡东曹庄中心小学小计** | | | | | | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）侯口学区36.06 | 36.06 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 20 | 0.01 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |

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

宁晋县侯口乡东曹庄中心小学上年末固定资产金额为 1135.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.11 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

360047 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1135.91 |
| 1、房屋（平方米） | 9819.39 | 814.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 688 | 60.21 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 661 | 321.33 |

## 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。

# 四十五、宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 43.76 | 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 | 43.76 |
| 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 | |

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 43.76 | 本年支出合计 | 43.76 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 43.76 | 支出总计 | 43.76 |

# 单位预算收入总表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | | | | | | | |

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

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 43.76 | | 43.76 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 43.76 | | 43.76 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 43.76 | | 43.76 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.25 | | 6.25 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 37.51 | | 37.51 | | | |

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

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 43.76 | 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 | 43.76 | 43.76 | | |
| 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 | | | | |

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 43.76 | **本年支出合计** | 43.76 | 43.76 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 43.76 | **支出总计** | 43.76 | 43.76 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 43.76 | | 43.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 43.76 | | 43.76 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 43.76 | | 43.76 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.25 | | 6.25 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 37.51 | | 37.51 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 43.76 万元，其中：一般公共预算收入 43.76 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 43.76 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 43.76 万元，主要为义教办公经费和学前支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 43.76 万元，较 2025 年预算减少 0.16 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教办公经费和学前经费减少项目支出减少 0.16 万元，主要为义教办公经费和学前经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助北鱼学区1.47绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610339L | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助北鱼学区1.47 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.47 | 其中：财政　资金 | 1.47 | 其他资金 | |
| | "结合我单位的实际情况，保障单位正常的运转，确保学校安全。这样能创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境，努力让全体师生都能享受到和城市一样健康愉悦的学习和生活。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.47 | |
| 绩效目标 | 1.结合我单位的实际情况，保障单位正常的运转，确保学校安全。这样能创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境，努力让全体师生都能享受到和城市一样健康愉悦的学习和生活。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿500 | 500享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 27享受免费学生数为人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费北鱼学区 11.96 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710450C | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费北鱼学区 11.96 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.96 | 其中：财政　资金 | 11.96 | 其他资金 | |
| | 主要用于:电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.00 | | 9.00 | 11.96 | 11.96 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于:电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 275 享受免费学生数为 275 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费北鱼 3.51 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210202C | | 项目名称 | 2026 年学前保教费北鱼 3.51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.51 | 其中：财政　资金 | 3.51 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常的运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.50 | 3.51 | | |
| 绩效目标 | 1.结合我单位的实际情况，保障单位正常的运转，确保学校安全。这样能创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境，努力让全体师生都能享受到和城市一样健康愉悦的学习和生活。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥27 享受免费学生数为　人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼学区 16.75 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710477D | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼学区 16.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.75 | 其中：财政　资金 | 16.75 | 其他资金 | |
| | 主要用于:电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.00 | | 14.00 | 16.75 | 16.75 | |
| 绩效目标 | 1."根据 2025 年中央义教公用经费冀财教【2025】121 号文件通知，主要用于:电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 275 享受免费学生数为 736 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北鱼 0.45 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00006610221J | | **项目名称** | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北鱼 0.45 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.45 | **其中：财政　资金** | 0.45 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 0.45 | | | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准 | 100 享受免学费学生标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100 享受免费学生数为核定人数 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 享受免学费大班生 100% | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼学区8.8绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710382X | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼学区8.8 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.80 | **其中：财政　资金** | 8.80 | **其他资金** | |
| | 主要用于:电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 4.00 | | 5.60 | 8.80 | 8.80 | |
| **绩效目标** | 1.根据2025年中央义教公用经费冀财教【2025】121号文件通知，主要用于:电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 275享受免费学生数为275人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北鱼0.82绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610270A | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北鱼0.82 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政　资金 | 0.82 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 0.82 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准 | 100享受免学费学生标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费学生数为核定人数 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 享受免学费大班生 100% | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学上年末固定资产金额为 1094.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

**360048 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学**　　**截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1094.79 |
| 1、房屋（平方米） | 8517.77 | 860.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1620 | 202.76 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 86.00 |
| 4、其他固定资产 | 538 | 148.00 |

## 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。

# 四十六、宁晋县侯口乡营台中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 81.83 | 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 | 81.83 |
| 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 | |

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 81.83 | 本年支出合计 | 81.83 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 81.83 | 支出总计 | 81.83 |

# 单位预算收入总表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | | | | | | | |

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

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 81.83 | | 81.83 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81.83 | | 81.83 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 81.83 | | 81.83 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.96 | | 24.96 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 56.87 | | 56.87 | | | |

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

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 81.83 | 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 | 81.83 | 81.83 | | |
| 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 | | | | |

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 81.83 | **本年支出合计** | 81.83 | 81.83 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 81.83 | **支出总计** | 81.83 | 81.83 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 81.83 | | 81.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81.83 | | 81.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 81.83 | | 81.83 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.96 | | 24.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 56.87 | | 56.87 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县侯口乡营台中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县侯口乡营台中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

1、实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

### 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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县侯口乡营台中心小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入81.83万元，其中：一般公共预算收入81.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县侯口乡营台中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算81.83万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出81.83万元，主要为主要用于办公费、差旅费、电费、电话费、维修费、购置费等项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排81.83万元，较2025年预算减少17.06万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为无项目支出减少17.06万元，主要为主要是学生数减少，经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级免保育教育费补助营台学区 5.58 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103427 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助营台学区 5.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.58 | 其中：财政　资金 | 5.58 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.60 | 4.20 | 5.58 | |
| 绩效目标 | 1."保证学前教育可持续发展，提高学校教学质量。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | ≥98 适龄儿童毛入学率在 98%以上 | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | ≥5 资助人数比例大于在园数的 5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100 预算执行完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 预算执行使用率在 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费营台学区 4.04 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710440G | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费营台学区 4.04 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于小学正常办公费、电费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 4.04 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 677 享受免费学生数为 677 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费营台 14.58 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101584 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费营台 14.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.58 | 其中：财政　资金 | 14.58 | 其他资金 | |
| | 用于学前劳务费，保证正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 14.58 | | |
| 绩效目标 | 1.保证学前教育可持续发展，提高学校教学质量。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | ≥100 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | ≥98 适龄儿童毛入学率在 98%以上 | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | ≥5 资助人数比例大于在园数的 5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100 预算执行完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 预算执行使用率在 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区 34.63 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103O3J | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区 34.63 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.63 | **其中：财政　资金** | 34.63 | **其他资金** | |
| | 保障各小学正常办公、维修、购置等支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 15.00 | | 20.00 | 34.63 | | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 677 享受免费学生数为 677 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）营台 1.69 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610224D | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）营台 1.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.69 | 其中：财政　资金 | 1.69 | 其他资金 | |
| | 主要用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.20 | 1.69 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于改善幼儿园办学条件，提高幼儿园办园水平，提高教学质量，确保教育教学工作正常有序的开展。主要用于幼儿园劳务费等。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | >99 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | >99 享受免费学生数下拨。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | >99 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥99 学前教育适龄儿童入学率 99%以上。 | 学前教育适龄儿童入学率 99%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区18.2绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103722 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区18.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政　资金 | 18.20 | 其他资金 | |
| | 计划保障各小学正常办公、电费、维修等支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 5.00 | 15.00 | 18.20 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 677享受免费学生数为677人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）营台3.11绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102735 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）营台3.11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.11 | 其中：财政　资金 | 3.11 | 其他资金 | |
| | 主要用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 2.50 | 3.11 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于改善幼儿园办学条件，提高幼儿园办园水平，提高教学质量，确保教育教学工作正常有序的开展。主要用于幼儿园劳务费等。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 实际在校学生数大于99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | >99是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | >99享受免费学生数下拨。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | >99适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童都能享受3年 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥99 学前教育适龄儿童入学率 99%以上。 | 学前教育适龄儿童入学率 99%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360049 宁晋县侯口乡营台中心小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 8.77 | 8.77 | | | | | | | 8.77 |
| **宁晋县侯口乡营台中心小学小计** | | | | | | | 8.77 | 8.77 | | | | | | | 8.77 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区34.63 | 34.63 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区34.63 | 34.63 | 室内照明灯具 | A02061908 | 套 | 9 | 0.40 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | 3.60 |
| 冀财教[2025]121 | 34.63 | 通用摄像 | A0209110 | 部 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区34.63 | | 机 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区34.63 | 34.63 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 批 | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | 3.38 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区34.63 | 34.63 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 件 | 60 | 0.01 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | 0.48 |

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）营台学区34.63 | 34.63 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 0.36 | 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

宁晋县侯口乡营台中心小学上年末固定资产金额为 983.18 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

360049 宁晋县侯口乡营台中心小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 983.18 |
| 1、房屋（平方米） | 9103.69 | 566.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 299 | 26.70 |
| 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 | 4398 | 416.44 |

## 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。

# 四十七、宁晋县凤凰镇刘路小学收支预算

## 单位预算收支总表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 102.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 102.10 |
| 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 | |

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 102.10 | 本年支出合计 | 102.10 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 102.10 | 支出总计 | 102.10 |

# 单位预算收入总表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 85.09 | 85.09 | 85.09 | | | | | | | |

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

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 102.10 | | 102.10 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 102.10 | | 102.10 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 102.10 | | 102.10 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.01 | | 17.01 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 85.09 | | 85.09 | | | |

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

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 102.10 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 102.10 | 102.10 | | |
| 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 | | | | |

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 102.10 | **本年支出合计** | 102.10 | 102.10 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 102.10 | **支出总计** | 102.10 | 102.10 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 102.10 | | 102.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 102.10 | | 102.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 102.10 | | 102.10 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.01 | | 17.01 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 85.09 | | 85.09 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360050 宁晋县凤凰镇刘路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县凤凰镇刘路小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县凤凰镇刘路小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县凤凰镇刘路小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 102.10 万元，其中：一般公共预算收入 102.10 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县凤凰镇刘路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 102.10 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 102.10 万元，主要为主要为义教公用经费和学前保教费以及工程尾款和免保育教育费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 102.10 万元，较 2025 年预算减少 1.09 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为基本支出无增加项目支出减少 1.09 万元，主要为工程尾款减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助刘路学区 6.01 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103285 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助刘路学区 6.01 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.01 | 其中：财政　资金 | 6.01 | 其他资金 | |
| | 用于保障幼儿园教师劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.01 | | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常教师劳务费支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免学费学生补助及时发放 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数/应享受免保教费幼儿数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免费学生数为比例达到 100。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 覆盖服务人口达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 学前教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费刘路学区 19.57 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104220 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费刘路学区 19.57 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.57 | 其中：财政　资金 | 19.57 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，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 | |
| | | | | 19.57 | 19.57 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 765 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费刘路 5.8 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210176L | | 项目名称 | 2026 年学前保教费刘路 5.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政　资金 | 5.80 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 5.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常劳务费支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前 1000 元/学年 | 1000 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免学费学生补助标准按 1000 元/生、年 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免费学生数为 8 人。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 学前教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）刘路学区 39.13 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102863 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）刘路学区 39.13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.13 | 其中：财政　资金 | 39.13 | 其他资金 | |
| | 保障学校日常支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 39.13 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免学费学生补助及时发放 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数/应享受免保教费幼儿数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免费学生数为比例达到 100。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 学前教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）刘路 1.84 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102103 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）刘路 1.84 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.84 | 其中：财政　资金 | 1.84 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.60 | | 1.00 | 1.60 | 1.84 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常教师劳务费支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免学费学生补助及时发放 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数/应享受免保教费幼儿数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免费学生数为比例达到 100。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 学前教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）孟村小学教学楼附属5.825826绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910056F | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）孟村小学教学楼附属5.825826 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.83 | **其中：财政　资金** | 5.83 | **其他资金** | |
| | 用于保障孟村小学教学楼配套使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 5.83 | | 5.83 | 5.83 | 5.83 | |
| **绩效目标** | 1.保障项目顺利实施，提高学校硬件设施水平，促进我县教育发展。 | | | | | |

| **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 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥50 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）刘路学区20.56绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710354H | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）刘路学区20.56 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.56 | 其中：财政　资金 | 20.56 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，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 | |
| | | | 10.00 | 20.56 | 20.56 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 765按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）刘路3.36

绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102593 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）刘路3.36 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政　资金 | 3.36 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 1.84 | 2.84 | 3.36 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常教师劳务费支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98达到标准加10分，反之扣10分。 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99达到标准加10分，反之扣10分。 | 实际在校学生数大于99%。 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100达到标准加10分，反之扣10分。 | 享受免学费学生补助及时发放 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数/应享受免保教费幼儿数 | 100达到标准加10分，反之扣10分。 | 享受免费学生数为比例达到100。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3达到标准加10分，反之扣10分。 | 适龄儿童都能享受3年学前教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 学前教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360050 宁晋县凤凰镇刘路小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 7.92 | 7.92 | | | | | | | 7.92 |
| **宁晋县凤凰镇刘路小学小计** | | | | | | | 7.92 | 7.92 | | | | | | | 7.92 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）刘路学区39.13 | 39.13 | 室内照明灯具 | A02061908 | 批 | 1 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | 7.60 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）刘路学区39.13 | 39.13 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | 0.32 |

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

宁晋县凤凰镇刘路小学上年末固定资产金额为 1276.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

**360050 宁晋县凤凰镇刘路小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1276.00 |
| 1、房屋（平方米） | 820233 | 1027.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 386 | 45.90 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 834 | 248.50 |

## 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。

# 四十八、宁晋县凤凰镇孙家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 141.56 | 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 | 141.56 |
| 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 | |

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 141.56 | **本年支出合计** | 141.56 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 141.56 | **支出总计** | 141.56 |

# 单位预算收入总表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 141.56 | 141.56 | 141.56 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 141.56 | 141.56 | 141.56 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 141.56 | 141.56 | 141.56 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 141.56 | | 141.56 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 141.56 | | 141.56 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 141.56 | | 141.56 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 74.07 | | 74.07 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 67.49 | | 67.49 | | | |

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

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 141.56 | 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 | 141.56 | 141.56 | | |
| 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 | | | | |

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 141.56 | **本年支出合计** | 141.56 | 141.56 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 141.56 | **支出总计** | 141.56 | 141.56 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 141.56 | | 141.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 141.56 | | 141.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 141.56 | | 141.56 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 74.07 | | 74.07 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 67.49 | | 67.49 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县凤凰镇孙家庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县凤凰镇孙家庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县凤凰镇孙家庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 116.02 万元，其中：一般公共预算收入 116.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县凤凰镇孙家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 116.02 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 116.02 万元，主要为主要为义务教育公用经费 85.02 万元、幼儿园装饰提升 25 万元，幼儿园收费 6 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 116.02 万元，较 2024 年预算增加 28.83 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出增加 28.83 万元，主要为主要为义务教育公用经费、幼儿园收费、幼儿园装饰提升等支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位没有财政拨款“三公”经费预算支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助孙家庄学区34.97绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610327H | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助孙家庄学区34.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.97 | 其中：财政　资金 | 34.97 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 12.00 | 24.00 | 34.97 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98实际在校幼儿数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99任务完成及时率大于95 | 任务完成及时率大于95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98享受免保教费幼儿数为困难学生数的100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99适龄儿童都能享受1年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受1年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费孙家庄学区 4.79 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710419D | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费孙家庄学区 4.79 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.79 | 其中：财政　资金 | 4.79 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.50 | 4.79 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 460 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费孙家庄学区 8.9 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101997 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费孙家庄学区 8.9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政　资金 | 8.90 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 8.90 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98 实际在校幼儿数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99 任务完成及时率大于 95 | 任务完成及时率大于 95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98 享受免保教费幼儿数为困难学生数的 100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99 适龄儿童都能享受 1 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 1 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）孙家庄学区 41.1 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102838 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）孙家庄学区 41.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.10 | 其中：财政　资金 | 41.10 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 41.10 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 460 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）孙家庄 10.67 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610209P | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）孙家庄 10.67 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.67 | 其中：财政　资金 | 10.67 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 10.67 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98 实际在校幼儿数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99 任务完成及时率大于 95 | 任务完成及时率大于 95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98 享受免保教费幼儿数为困难学生数的 100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99 适龄儿童都能享受 1 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 1 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）孙家庄学区 21.6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103503 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）孙家庄学区 21.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政　资金 | 21.60 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 11.00 | 16.00 | 21.60 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 460 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）孙家庄19.53绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610258F | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）孙家庄19.53 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.53 | 其中：财政　资金 | 19.53 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.53 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98实际在校幼儿数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99任务完成及时率大于95 | 任务完成及时率大于95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98享受免保教费幼儿数为困难学生数的100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99 适龄儿童都能享受 1 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 1 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.15 | 0.15 | | | | | | | 0.15 |
| 宁晋县凤凰镇孙家庄小学小计 | | | | | | | 0.15 | 0.15 | | | | | | | 0.15 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）孙家庄学区41.1 | 41.10 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 10 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | 0.15 |

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

宁晋县凤凰镇孙家庄小学上年末固定资产金额为 2117.87 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

360051 宁晋县凤凰镇孙家庄小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2117.87 |
| 1、房屋（平方米） | 9458.76 | 1891.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 159.99 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1544 | 226.19 |

## 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。

# 四十九、宁晋县西城管理区实验学校收支预算

## 单位预算收支总表

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | 238.77 | 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 | 238.77 |
| 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 | |

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | 238.77 | 本年支出合计 | 238.77 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 238.77 | 支出总计 | 238.77 |

# 单位预算收入总表

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | 238.77 | 238.77 | 238.77 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 238.77 | 238.77 | 238.77 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 238.77 | 238.77 | 238.77 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 141.05 | 141.05 | 141.05 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | | | | | | | |

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

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | 238.77 | | 238.77 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 238.77 | | 238.77 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 238.77 | | 238.77 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 141.05 | | 141.05 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 97.72 | | 97.72 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | 238.77 | 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 | 238.77 | 238.77 | | |
| 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 | | | | |

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | **本年收入合计** | 238.77 | **本年支出合计** | 238.77 | 238.77 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 238.77 | **支出总计** | 238.77 | 238.77 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 | 238.77 | | 238.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 238.77 | | 238.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 238.77 | | 238.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 141.05 | | 141.05 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 97.72 | | 97.72 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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

360052 宁晋县西城管理区实验学校　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县西城管理区实验学校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，现将宁晋县西城管理区实验学校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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县西城管理区实验学校 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 238.77 万元，其中：一般公共预算收入 238.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县西城管理区实验学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 238.77 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 238.77 万元，主要为主要用于义教经费和学前经费支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 238.77 万元，较 2025 年预算增加 87.18 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出增加 87.18 万元，主要为主要是增加学前支出，用于怡嘉公馆幼儿园建设。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助西城学区27.02绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103304 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助西城学区27.02 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.02 | 其中：财政　资金 | 27.02 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 27.02 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98实际在校幼儿数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99任务完成及时率大于95 | 任务完成及时率大于95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98享受免保教费幼儿数为困难学生数的100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99适龄儿童都能享受1年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受1年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费西城区 12.51 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710418R | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费西城区 12.51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.51 | 其中：财政　资金 | 12.51 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.51 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | ≥100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 1001 | ≥1001 享受免费学生数为 1001 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费西城区 29.7 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101680 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费西城区 29.7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政　资金 | 29.70 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.43 | | 14.85 | 22.28 | 29.70 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成率 90%以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%以上 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）西城区 55.86 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710282L | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）西城区 55.86 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.86 | 其中：财政　资金 | 55.86 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 55.86 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | ≥100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 1001 | ≥1001 享受免费学生数为 1001 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）西城区 8.24 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610212A | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）西城区 8.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.06 | | 4.12 | 6.18 | 8.24 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

6、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（怡嘉公馆幼儿园装饰提升 61）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610312K | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（怡嘉公馆幼儿园装饰提升 61） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政　资金 | 61.00 | 其他资金 | |
| | 怡嘉公馆幼儿园装饰提升工程 61 万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.25 | | 30.50 | 45.75 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.怡嘉公馆幼儿园装饰提升工程 61 万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |

| 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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）西城区29.35绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710349P | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）西城区29.35 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.35 | 其中：财政　资金 | 29.35 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 29.35 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840元/生、年 | ≥100享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数1001 | ≥1001享受免费学生数为1001人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）西城区15.09绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102612 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）西城区15.09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.09 | 其中：财政　资金 | 15.09 | 其他资金 | |
| | 用于发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.77 | | 7.55 | 11.32 | 15.09 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99按时按质按量完成在99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90任务完成及时率 | 任务完成及时率90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99项目资金支付率 | 项目资金支付率99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99资金使用效益 | 资金使用效益99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360052 宁晋县西城管理区实验学校**　　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** | | | | | | | 61.47 | 61.47 | | | | | | | 61.47 |
| **宁晋县西城管理区实验学校小计** | | | | | | | 61.47 | 61.47 | | | | | | | 61.47 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）西城区 55.86 | 55.86 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | 0.47 |
| 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（怡嘉公馆幼儿园装饰提升 61） | 61.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | 61.00 |

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

宁晋县西城管理区实验学校上年末固定资产金额为 4446.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.61 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

**360052 宁晋县西城管理区实验学校** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 4446.37 |
| 1、房屋（平方米） | 2957799 | 3926.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1511 | 210.22 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1353 | 519.57 |

## 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。

# 五十、宁晋县贾家口镇小刘村中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 300.78 | 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 | 300.78 |
| 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 | |

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 300.78 | 本年支出合计 | 300.78 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 300.78 | 支出总计 | 300.78 |

# 单位预算收入总表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 300.78 | 300.78 | 300.78 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 300.78 | 300.78 | 300.78 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 300.78 | 300.78 | 300.78 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 254.15 | 254.15 | 254.15 | | | | | | | |

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

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 300.78 | | 300.78 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 300.78 | | 300.78 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 300.78 | | 300.78 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 46.63 | | 46.63 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 254.15 | | 254.15 | | | |

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

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 300.78 | 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 | 300.78 | 300.78 | | |
| 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 | | | | |

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 300.78 | **本年支出合计** | 300.78 | 300.78 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 300.78 | **支出总计** | 300.78 | 300.78 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 300.78 | | 300.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 300.78 | | 300.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 300.78 | | 300.78 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 46.63 | | 46.63 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 254.15 | | 254.15 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县贾家口镇小刘村中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 300.78 万元，其中：一般公共预算收入 300.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县贾家口镇小刘村中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 300.78 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 300.78 万元，主要为义教公用经费和学前收费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 300.78 万元，较 2025 年预算增加 11.87 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教公用经费和学前收费增加项目支出增加 11.87 万元，主要为义教公用经费和学前收费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助小刘村学区12.15绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610344E | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助小刘村学区12.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.15 | 其中：财政　资金 | 12.15 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 12.15 | | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园500 | 500享受免学费学生补助标准按500元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 383学生数为383人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费小刘村学区 21.57 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710433F | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费小刘村学区 21.57 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.57 | 其中：财政　资金 | 21.57 | 其他资金 | |
| | 目标内容 1：照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 21.57 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1：照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 735 | 735 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2883 享受免费学生数为 2883 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费小刘村学区 24 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210167C | | 项目名称 | 2026 年学前保教费小刘村学区 24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 500 元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 383 学生数为 383 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）小刘村学区 150.74 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000004710296Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）小刘村学区 150.74 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.74 | 其中：财政　资金 | 150.74 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 150.74 | 150.74 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2883 享受免费学生数为 2883 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）小刘村 3.69 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610226L | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）小刘村 3.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.69 | 其中：财政　资金 | 3.69 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 3.69 | | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 500 元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 383 学生数为 383 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）大营上小学综合楼附属2.627943绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910055U | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）大营上小学综合楼附属2.627943 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.63 | **其中：财政　资金** | 2.63 | **其他资金** | |
| | 小刘村中心小学宿舍楼附属工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | | | 2.63 | |
| **绩效目标** | 1.完成支付宿舍楼附属工程款2.627943王元 | | | | | |

| **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 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）小刘村学区79.21绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103651 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）小刘村学区79.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.21 | 其中：财政　资金 | 79.21 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 79.21 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2883享受免费学生数为2883人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）小刘村6.79绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610275C | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）小刘村6.79 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.79 | 其中：财政　资金 | 6.79 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 6.79 | | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园500 | 500享受免学费学生补助标准按500元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 383学生数为383人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 5.72 | 5.72 | | | | | | | 5.72 |
| 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学小计 | | | | | | | 5.72 | 5.72 | | | | | | | 5.72 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）小刘村学区150.74 | 150.74 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 3 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | 4.50 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）小刘村学区150.74 | 150.74 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | 1.22 |

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

宁晋县贾家口镇小刘村中心小学上年末固定资产金额为 1809.32 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

**360053 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1809.32 |
| 1、房屋（平方米） | 6814.74 | 1494.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 560 | 117.74 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1478 | 314.35 |

## 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。

# 五十一、宁晋县北河庄镇素邱一村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 95.60 | 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 | 95.60 |
| 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 | |

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 95.60 | 本年支出合计 | 95.60 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 95.60 | 支出总计 | 95.60 |

# 单位预算收入总表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 78.26 | 78.26 | 78.26 | | | | | | | |

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 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 95.60 | | 95.60 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.60 | | 95.60 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.60 | | 95.60 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.34 | | 17.34 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 78.26 | | 78.26 | | | |

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 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 95.60 | 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 | 95.60 | 95.60 | | |
| 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 | | | | |

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 95.60 | **本年支出合计** | 95.60 | 95.60 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 95.60 | **支出总计** | 95.60 | 95.60 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 95.60 | | 95.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.60 | | 95.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.60 | | 95.60 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.34 | | 17.34 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 78.26 | | 78.26 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县北河庄镇素邱一村小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县北河庄镇素邱一村小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县北河庄镇素邱一村小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 95.60 万元，其中：一般公共预算收入 95.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县北河庄镇素邱一村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 95.60 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 95.60 万元，主要为城乡义务教育中央补助资金 45.84 万元，城乡义务教育省级补助资金 24.08 万元，城乡义务教育县级资金 8.34 万元，大班免保育教育费 10.82 万元，保教费收入 6.52 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 95.60 万元，较 2025 年预算减少 1.36 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为适龄儿童减少，在校生人数减少。项目支出减少 1.36 万元，主要为适龄儿童减少，在校生人数减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助素邱学区 5.82 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610332B | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助素邱学区 5.82 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政　资金 | 5.82 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 5.82 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费幼儿数 | 享受免学费幼儿数 | 121 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费幼儿补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准小学阶段 500 元/学期、生 | 500 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿受教育年限 | 幼儿受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 幼儿园及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费素邱学区 8.34 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104272 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费素邱学区 8.34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.34 | 其中：财政　资金 | 8.34 | 其他资金 | |
| | 主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 2.00 | 4.00 | 8.34 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量， | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 548 享受免费学生 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费素邱 6.52 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002102276 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费素邱 6.52 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.52 | 其中：财政　资金 | 6.52 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，发放劳务费确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 6.52 | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥5 享受免费学生数为人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）素邱学区 45.84 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710334R | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）素邱学区 45.84 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.84 | 其中：财政　资金 | 45.84 | 其他资金 | |
| | 主要用于:水电费、维修（护）、购置及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 40.00 | 45.84 | | |
| 绩效目标 | 1.主要用于:水电费、维修（护）、购置及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量， | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 629 享受免费学生数 | 是否全部按 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 629 人 | 国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）素邱 1.76 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610214H | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）素邱 1.76 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政　资金 | 1.76 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.40 | | 0.40 | 0.40 | 0.56 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95 及时组织教师参加培训 | 根据教师培训文件精神 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99 按时完成各项督查工资 | 按时完成各项督查工资 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >98 预算执行 98%以上 | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >99 使用率 99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）素邱学区 24.08 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710359K | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）素邱学区 24.08 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.08 | **其中：财政　资金** | 24.08 | **其他资金** | |
| | 水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 5.00 | 20.00 | 24.08 | |
| **绩效目标** | 1.主要用于:水电费、维修（护）及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量， | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 548 享受免费学生数 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）素邱3.24绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102639 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）素邱3.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.24 | 其中：财政　资金 | 3.24 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.80 | | 0.80 | 0.80 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95及时组织教师参加培训 | 根据教师培训文件精神 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99按时完成各项督查工资 | 按时完成各项督查工资 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >98预算执行98%以上 | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >99使用率99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360054 宁晋县北河庄镇素邱一村小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 3.30 | 3.30 | | | | | | | 3.30 |
| **宁晋县北河庄镇素邱一村小学小计** | | | | | | | 3.30 | 3.30 | | | | | | | 3.30 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）素邱学区45.84 | 45.84 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 套 | 2 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）素邱学区45.84 | 45.84 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 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

宁晋县北河庄镇素邱一村小学上年末固定资产金额为 1478.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.62 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 宁晋县北河庄镇素邱一村小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1478.85 |
| 1、房屋（平方米） | 7856.77 | 1334.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 382 | 61.20 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 666 | 144.84 |

## 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。

# 五十二、宁晋县换马店镇换马店小学收支预算

## 单位预算收支总表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 88.69 | 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 | 88.69 |
| 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 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 88.69 | **本年支出合计** | 88.69 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 88.69 | **支出总计** | 88.69 |

# 单位预算收入总表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | | | | | | | |

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 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 88.69 | | 88.69 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88.69 | | 88.69 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 88.69 | | 88.69 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.13 | | 13.13 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 75.56 | | 75.56 | | | |

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 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 88.69 | 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 | 88.69 | 88.69 | | |
| 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 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 88.69 | **本年支出合计** | 88.69 | 88.69 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 88.69 | **支出总计** | 88.69 | 88.69 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 88.69 | | 88.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88.69 | | 88.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 88.69 | | 88.69 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.13 | | 13.13 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 75.56 | | 75.56 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县换马店镇换马店小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县换马店镇换马店小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县换马店镇换马店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 88.69 万元，其中：一般公共预算收入 88.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县换马店镇换马店小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 88.69 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 88.69 万元，主要为义教公用经费 75.678 万元，幼儿大班免保育费补助 13.012 万元，；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 88.69 万元，较 2025 年预算减少 13.14 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出年初预算。项目支出减少 13.14 万元，主要为学生数减少，项目支出减少 13.14 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助换马店学区4.53绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610359C | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助换马店学区4.53 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.53 | 其中：财政　资金 | 4.53 | 其他资金 | |
| | 主要用于保障各幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 4.53 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障各幼儿园正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 92享受免费学生数为245人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | >100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费换马店学区 5.37 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710447R | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费换马店学区 5.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.37 | 其中：财政　资金 | 5.37 | 其他资金 | |
| | 保障学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 3.00 | 2.37 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 611 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 611 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费换马店 4.68 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210173R | | 项目名称 | 2026 年学前保教费换马店 4.68 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政　资金 | 4.68 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，确保学校安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 1.00 | 4.00 | 4.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，确保学校安全 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥5 享受免费学生数为人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店学区 46.01 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710310K | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店学区 46.01 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.01 | 其中：财政　资金 | 46.01 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，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 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 46.01 | 46.01 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 611 享受免费学生数为 731 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）换马店 1.39 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610241A | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）换马店 1.39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.39 | 其中：财政　资金 | 1.39 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.00 | 0.39 | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 92 享受免费学生数为 245 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店学区24.18绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710379B | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店学区24.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.18 | 其中：财政　资金 | 24.18 | 其他资金 | |
| | 保障学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 10.00 | 14.18 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 611按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 611 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）换马店2.53绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102902 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）换马店2.53 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政　资金 | 2.53 | 其他资金 | |
| | 主要用于幼儿园劳务费，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 | |
| | | | 1.00 | 1.53 | | |
| 绩效目标 | 1.主要用于幼儿园劳务费，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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 92享受免费学生数为245人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受3年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360055 宁晋县换马店镇换马店小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 1.09 | 1.09 | | | | | | | 1.09 |
| 宁晋县换马店镇换马店小学小计 | | | | | | | 1.09 | 1.09 | | | | | | | 1.09 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）换马店学区46.01 | 46.01 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | 1.09 |

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

宁晋县换马店镇换马店小学上年末固定资产金额为 2271.36 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 宁晋县换马店镇换马店小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2271.36 |
| 1、房屋（平方米） | 11455.74 | 1799.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 97.12 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 32121 | 471.74 |

## 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。

# 五十三、宁晋县河渠镇河渠小学收支预算

## 单位预算收支总表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 143.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 143.02 |
| 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 | |

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 143.02 | **本年支出合计** | 143.02 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 143.02 | **支出总计** | 143.02 |

# 单位预算收入总表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 143.02 | 143.02 | 143.02 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 143.02 | 143.02 | 143.02 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 143.02 | 143.02 | 143.02 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 115.91 | 115.91 | 115.91 | | | | | | | |

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

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 143.02 | | 143.02 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 143.02 | | 143.02 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 143.02 | | 143.02 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.11 | | 27.11 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 115.91 | | 115.91 | | | |

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

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 143.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 143.02 | 143.02 | | |
| 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 | | | | |

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 143.02 | **本年支出合计** | 143.02 | 143.02 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 143.02 | **支出总计** | 143.02 | 143.02 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 143.02 | | 143.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 143.02 | | 143.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 143.02 | | 143.02 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.11 | | 27.11 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 115.91 | | 115.91 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县河渠镇河渠小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县河渠镇河渠小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县河渠镇河渠小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 143.02 万元，其中：一般公共预算收入 143.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县河渠镇河渠小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 143.02 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 143.02 万元，主要为义教经费、学前保教费和免保教费补助；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 143.02 万元，较 2025 年预算增加 21.30 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出。项目支出增加 21.30 万元，主要为增加义教经费、学前保教费和免保教费补助。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助河渠学区13.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610333Y | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助河渠学区13.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政　资金 | 13.50 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 13.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |
| 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家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费河渠学区 11.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710423K | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费河渠学区 11.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.48 | 其中：财政　资金 | 11.48 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 3.00 | 11.48 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 833 享受免费学生数为 833 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费河渠学区 1.95 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210201Q | | 项目名称 | 2026 年学前保教费河渠学区 1.95 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全。这样能创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境，努力让全体师生都能享受到和城市一样健康愉悦的学习和生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全。这样能创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境，努力让全体师生都能享受到和城市一样健康愉悦的学习和生活。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥10 享受免费学生数为　人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥6 适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 6 年小学教育。 | 学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区 68.46 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710287N | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区 68.46 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.46 | 其中：财政　资金 | 68.46 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 60.00 | 68.46 | 68.46 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，确保学校安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 833 享受免费学生数为 833 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）河渠 4.12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102155 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）河渠 4.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.12 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 98 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区35.97绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103555 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区35.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.97 | 其中：财政　资金 | 35.97 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 3.00 | 10.00 | 35.97 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 833享受免费学生数为833人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）河渠7.54绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610264W | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）河渠7.54 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政　资金 | 7.54 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | 3.04 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 98使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360056 宁晋县河渠镇河渠小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 11.12 | 11.12 | | | | | | | 11.12 |
| 宁晋县河渠镇河渠小学小计 | | | | | | | 11.12 | 11.12 | | | | | | | 11.12 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区68.46 | 68.46 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台 | 6 | 1.45 | 8.70 | 8.70 | | | | | | | 8.70 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区68.46 | 68.46 | A3黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | 1.70 |
| 冀财教[2025]121 | 68.46 | A4黑白 | A0202100 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区68.46 | | 打印机 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）河渠学区68.46 | 68.46 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 |

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

宁晋县河渠镇河渠小学上年末固定资产金额为 749.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360056 宁晋县河渠镇河渠小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 749.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3262.20 | 578.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 260 | 18.60 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 3108 | 171.58 |

## 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。

# 五十四、宁晋县凤凰镇中曹小学收支预算

## 单位预算收支总表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 73.13 | 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 | 73.13 |
| 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 | |

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 73.13 | **本年支出合计** | 73.13 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 73.13 | **支出总计** | 73.13 |

# 单位预算收入总表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | | | | | | | |

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

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 73.13 | | 73.13 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 73.13 | | 73.13 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 73.13 | | 73.13 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.18 | | 12.18 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 60.95 | | 60.95 | | | |

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

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 73.13 | 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 | 73.13 | 73.13 | | |
| 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 | | | | |

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 73.13 | **本年支出合计** | 73.13 | 73.13 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 73.13 | **支出总计** | 73.13 | 73.13 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 73.13 | | 73.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 73.13 | | 73.13 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 73.13 | | 73.13 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.18 | | 12.18 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 60.95 | | 60.95 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县凤凰镇中曹小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县凤凰镇中曹小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入73.13万元，其中：一般公共预算收入73.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县凤凰镇中曹小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算73.13万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出73.13万元，主要为主要为义务教育公用经费60.95万元，幼儿园收费2.21万元，免大班保育教育费补助经费9.97万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排73.13万元，较2025年预算减少12.23万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出无增加，无基本支出年初预算。项目支出减少12.23万元，主要为主要为学生人数减少，义务教育经费减少，幼儿园收费支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2025年度相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助中曹学区 5.35 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610326X | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助中曹学区 5.35 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政　资金 | 5.35 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.50 | | 2.70 | 4.00 | 5.35 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | >99 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 学生受教育年限 | 学生受教育年限 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 口 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

## 2、2026 年县级义教公用经费中曹学区 4.33 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710420Q | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费中曹学区 4.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.33 | 其中：财政　资金 | 4.33 | 其他资金 | |
| | 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.20 | 3.40 | 4.33 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 663 享受免费学生数为 663 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费中曹 2.21 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101945 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费中曹 2.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.21 | 其中：财政　资金 | 2.21 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.10 | 1.80 | 2.21 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥99 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 学生受教育年限 | 学生受教育年限 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 口 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 社会效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）中曹学区 37.12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710284U | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）中曹学区 37.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.12 | 其中：财政　资金 | 37.12 | 其他资金 | |
| | 各学校及时进行各种设备的维护，确保师生安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 9.00 | | 19.00 | 29.00 | 37.12 | |
| 绩效目标 | 1.按落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 663 享受免费学生数为 663 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）中曹 1.63 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102084 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）中曹 1.63 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.63 | 其中：财政　资金 | 1.63 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.40 | | 0.80 | 1.30 | 1.63 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | >99 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 学生受教育年限 | 学生受教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 年限 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）中曹学区19.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710351N | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）中曹学区19.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政　资金 | 19.50 | 其他资金 | |
| | 按落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 4.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.50 | |
| 绩效目标 | 1.按落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840元 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 663享受免费学生数为663人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）中曹2.99绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610257U | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）中曹2.99 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.99 | 其中：财政　资金 | 2.99 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.70 | | 1.50 | 2.50 | 2.99 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | >99学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3学生受教育年限 | 学生受教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 年限 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360057 宁晋县凤凰镇中曹小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| **宁晋县凤凰镇中曹小学小计** | | | | | | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）中曹学区37.12 | 37.12 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |

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

宁晋县凤凰镇中曹小学上年末固定资产金额为 1300.80 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

360057 宁晋县凤凰镇中曹小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1300.80 |
| 1、房屋（平方米） | 10054.88 | 794.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 60.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2379 | 506.46 |

## 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。

# 五十五、宁晋县换马店镇边村中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 44.78 | 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 | 44.78 |
| 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 | |

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 44.78 | **本年支出合计** | 44.78 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 44.78 | **支出总计** | 44.78 |

# 单位预算收入总表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 44.78 | | 44.78 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 44.78 | | 44.78 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 44.78 | | 44.78 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.56 | | 8.56 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 36.22 | | 36.22 | | | |

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

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 44.78 | 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 | 44.78 | 44.78 | | |
| 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 | | | | |

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 44.78 | **本年支出合计** | 44.78 | 44.78 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 44.78 | **支出总计** | 44.78 | 44.78 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 44.78 | | 44.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 44.78 | | 44.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 44.78 | | 44.78 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.56 | | 8.56 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 36.22 | | 36.22 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县换马店镇边村中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县换马店镇边村中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县换马店镇边村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 44.78 万元，其中：一般公共预算收入 44.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县换马店镇边村中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 44.78 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 44.78 万元，主要为义务教育经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 44.78 万元，较 2025 年预算减少 13.69 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义务教育经费减少项目支出减少 13.69 万元，主要为义务教育经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级免保育教育费补助边村学区 1.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103575 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助边村学区 1.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 0.70 | 1.00 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1."保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。　　" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 5 享受免费学生数 5 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费边村学区 11.86 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104491 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费边村学区 11.86 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.86 | 其中：财政　资金 | 11.86 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.86 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 245 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费边村 5.95 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210185W | | 项目名称 | 2026 年学前保教费边村 5.95 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政　资金 | 5.95 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.10 | | 3.00 | 4.20 | 5.95 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 5 享受免费学生数 5 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）边村学区 15.97 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103l2T | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）边村学区 15.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障单位正常的运转，确保学校安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.97 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常的运转，确保学校安全 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | >99 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 学生受教育年限 | 学生受教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 年限 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）边村 0.43 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610239B | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）边村 0.43 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政　资金 | 0.43 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园各项工作顺利开展，幼儿健康学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| 绩效目标 | 1."保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 17 享受免费学生数 17 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）边村学区8.39绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710381A | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）边村学区8.39 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.39 | **其中：财政　资金** | 8.39 | **其他资金** | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.39 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 245按上报学籍学生数 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 245 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）边村0.78绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102883 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）边村0.78 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政　资金 | 0.78 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，幼儿健康学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.78 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 17享受免费学生数17人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受3年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360058 宁晋县换马店镇边村中心小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| **宁晋县换马店镇边村中心小学小计** | | | | | | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）边村学区15.97 | 15.97 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |

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

宁晋县换马店镇边村中心小学上年末固定资产金额为 1270.91 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

360058 宁晋县换马店镇边村中心小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1270.91 |
| 1、房屋（平方米） | 8685.54 | 1041.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 603 | 5.87 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 901 | 229.45 |

## 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。

# 五十六、宁晋县唐邱乡双井小学收支预算

## 单位预算收支总表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 161.67 | 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 | 161.67 |
| 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 | |

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 161.67 | **本年支出合计** | 161.67 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 161.67 | **支出总计** | 161.67 |

# 单位预算收入总表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 161.67 | 161.67 | 161.67 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 161.67 | 161.67 | 161.67 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 161.67 | 161.67 | 161.67 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 134.58 | 134.58 | 134.58 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 161.67 | | 161.67 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 161.67 | | 161.67 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 161.67 | | 161.67 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.09 | | 27.09 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 134.58 | | 134.58 | | | |

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

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 161.67 | 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 | 161.67 | 161.67 | | |
| 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 | | | | |

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 161.67 | **本年支出合计** | 161.67 | 161.67 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 161.67 | **支出总计** | 161.67 | 161.67 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 161.67 | | 161.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 161.67 | | 161.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 161.67 | | 161.67 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.09 | | 27.09 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 134.58 | | 134.58 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县唐邱乡双井小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县唐邱乡双井小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施小学，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县唐邱乡双井小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 180.69 万元，其中：一般公共预算收入 180.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县唐邱乡双井小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 180.69 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 180.69 万元，主要为义务教育生均公用经费 155.19 万元，幼儿园收费 25.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 180.69 万元，较 2024 年预算减少 17.75 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2024 年相比无增减。项目支出减少 17.75 万元，主要为义务教育公用经费、幼儿园收费等收入减少。项目支出减少 17.75 万元，主要为义务教育公用经费、幼儿园收费等收入减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2024年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级免保育教育费补助双井学区 7.34 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610356H | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助双井学区 7.34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.34 | 其中：财政　资金 | 7.34 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.34 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 99 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 30 学生数。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费双井学区 9.55 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104466 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费双井学区 9.55 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.55 | 其中：财政　资金 | 9.55 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 7.00 | 9.55 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受困难寄宿生免学费学生补助标准 | 免学费学生补助标准 | 100 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1555 享受免费学生数为 1555 人。 | 享受免费学生数为 1555 人。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费双井 13.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210191A | | 项目名称 | 2026 年学前保教费双井 13.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 13.40 | | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 99 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 30 学生数。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区 81.96 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103098 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区 81.96 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.96 | 其中：财政　资金 | 81.96 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 81.96 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 免学费学生补助标准 | 免学费学生补助标准 | 100 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1555 享受免费学生数为 1555 人。 | 享受免费学生数为 1555 人。 |

| 一级指标 | 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 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）双井 2.24 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610238P | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）双井 2.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政　资金 | 2.24 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平，主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.12 | | 2.24 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平，主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 139 享受免费学生数。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年学前教育。 | 学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区43.07绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710378P | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区43.07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.07 | 其中：财政　资金 | 43.07 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 40.00 | 43.07 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 实际在校学生数大于99%。 |
| | 时效指标 | 享受困难寄宿生免学费学生补助标准 | 免学费学生补助标准 | 100享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1555享受免费学生数为1555人。 | 享受免费学生数为1555人。 |

| 一级指标 | 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 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）双井4.11绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610287F | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）双井4.11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.11 | 其中：财政　资金 | 4.11 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平，主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 4.11 | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平，主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 139享受免费学生数为139人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年学前教育。 | 学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 16.69 | 16.69 | | | | | | | 16.69 |
| 宁晋县唐邱乡双井小学小计 | | | | | | | 16.69 | 16.69 | | | | | | | 16.69 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区81.96 | 81.96 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | 1.35 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区81.96 | 81.96 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 冀财教[2025]121 | 81.96 | 触控一体 | A0202080 | 套 | 3 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | 4.50 |

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区81.96 | | 机 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区81.96 | 81.96 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 10 | 0.85 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | 8.50 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区81.96 | 81.96 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 13 | 0.06 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | 0.72 |

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区81.96 | 81.96 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 0.56 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）双井学区43.07 | 43.07 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 0.56 |

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

宁晋县唐邱乡双井小学上年末固定资产金额为 1523.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360059 宁晋县唐邱乡双井小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1523.86 |
| 1、房屋（平方米） | 7866.19 | 958.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2699.51 | 400.83 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 12210 | 565.31 |

## 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。

# 五十七、宁晋县凤凰镇北鱼台小学收支预算

## 单位预算收支总表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 128.77 | 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 | 128.77 |
| 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 | |

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 128.77 | 本年支出合计 | 128.77 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 128.77 | 支出总计 | 128.77 |

# 单位预算收入总表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 128.77 | 128.77 | 128.77 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 128.77 | 128.77 | 128.77 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 128.77 | 128.77 | 128.77 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | | | | | | | |

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

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 128.77 | | 128.77 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 128.77 | | 128.77 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 128.77 | | 128.77 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.16 | | 22.16 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 106.61 | | 106.61 | | | |

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

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 128.77 | 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 | 128.77 | 128.77 | | |
| 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 | | | | |

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 128.77 | **本年支出合计** | 128.77 | 128.77 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 128.77 | **支出总计** | 128.77 | 128.77 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 128.77 | | 128.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 128.77 | | 128.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 128.77 | | 128.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.16 | | 22.16 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 106.61 | | 106.61 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县凤凰镇北鱼台小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县凤凰镇北鱼台小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县凤凰镇北鱼台小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 128.77 万元，其中：一般公共预算收入 128.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县凤凰镇北鱼台小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 128.77 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 128.77 万元，主要为主要用于义务教育经费和学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 128.77 万元，较 2025 年预算减少 425.02 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出。项目支出减少 425.02 万元，主要为学生减少、教师减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助北鱼台学区5.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610329Q | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助北鱼台学区5.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政　资金 | 5.50 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，幼儿健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，幼儿健康发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 16享受免费学生数为16人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受6年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费北鱼台学区 10.36 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710421C | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费北鱼台学区 10.36 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.36 | 其中：财政　资金 | 10.36 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.00 | | 9.00 | 10.36 | 10.36 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 863 享受免费学生数。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费北鱼台学区 11.9 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210169K | | 项目名称 | 2026 年学前保教费北鱼台学区 11.9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园正常运转，幼儿健康发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 11.90 | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，幼儿健康发展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 16 享受免费学生数为 16 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼台学区 63.1 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710285F | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼台学区 63.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.10 | 其中：财政　资金 | 63.10 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 48.00 | 63.10 | 63.10 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 840 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 863 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北鱼台 1.68 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610211N | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北鱼台 1.68 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政　资金 | 1.68 | 其他资金 | |
| | 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 | |
| | 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | >99 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 学生受教育年限 | 学生受教育年限 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼台学区33.15绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710353X | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼台学区33.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.15 | 其中：财政　资金 | 33.15 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 15.00 | | 23.00 | 33.15 | 33.15 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 840按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 863 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北鱼台3.08绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610260E | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北鱼台3.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政　资金 | 3.08 | 其他资金 | |
| | 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 | |
| | 0.50 | | 1.50 | 2.00 | 3.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | >99学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100补助发放及时性达到标准 | 补助发放及时性达到标准 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100享受免学费学生数比例 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 学生受教育年限 | 学生受教育年限 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | 100 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 节能量 | 节约的能源消费量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众满意度 | 满意群众所占比率 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 0.56 |
| **宁晋县凤凰镇北鱼台小学小计** | | | | | | | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 0.56 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北鱼台学区63.1 | 63.10 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 0.56 |

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

宁晋县凤凰镇北鱼台小学上年末固定资产金额为 31.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 31.95 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 2557.60 | 133.80 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 31.95 |
| 4、其他固定资产 | | |

## 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。

# 五十八、宁晋县耿庄桥镇史家台小学收支预算

## 单位预算收支总表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 144.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 144.10 |
| 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 | |

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 144.10 | 本年支出合计 | 144.10 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 144.10 | 支出总计 | 144.10 |

# 单位预算收入总表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 126.70 | 126.70 | 126.70 | | | | | | | |

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

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 144.10 | | 144.10 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 144.10 | | 144.10 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 144.10 | | 144.10 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.40 | | 17.40 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 126.70 | | 126.70 | | | |

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

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 144.10 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 144.10 | 144.10 | | |
| 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 | | | | |

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 144.10 | **本年支出合计** | 144.10 | 144.10 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 144.10 | **支出总计** | 144.10 | 144.10 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 144.10 | | 144.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 144.10 | | 144.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 144.10 | | 144.10 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.40 | | 17.40 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 126.70 | | 126.70 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县耿庄桥镇史家台小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县耿庄桥镇史家台小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县耿庄桥镇史家台小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 144.10 万元，其中：一般公共预算收入 144.10 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县耿庄桥镇史家台小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 144.10 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 144.10 万元，主要为义教经费 126.7 万元，学前保教费 12.187 万元，免学前大班保育教育费补助 5.213 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 144.10 万元，较 2025 年预算减少 33.78 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出预算项目支出减少 33.78 万元，主要为学生人数减少，财政补助金额减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助耿庄桥学区6.18绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610336R | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助耿庄桥学区6.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.18 | 其中：财政　资金 | 6.18 | 其他资金 | |
| | "及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.10 | | 3.20 | 4.18 | 6.18 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费耿庄桥学区 19.21 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710428M | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费耿庄桥学区 19.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.21 | 其中：财政　资金 | 19.21 | 其他资金 | |
| | 落实生均经费，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 | |
| | | | | | 19.21 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均经费，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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1279 享受免费学生数为 1279 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费耿庄桥学区 5.86 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210190N | | 项目名称 | 2026 年学前保教费耿庄桥学区 5.86 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.86 | 其中：财政　资金 | 5.86 | 其他资金 | |
| | 保障日常教学工作正常的运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 5.86 | |
| 绩效目标 | 1.保障日常教学工作正常的运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 保教费缴费标准 | 保教费缴费标准农村一类园 500 | 500 保教费缴费标准按 500 元/生、半年 | 是否按标准。 |
| | 成本指标 | 学生数 | 学生数 | 200 学生数为 200 人。 | 是否全部按国家政策标准。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入园都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入园率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥学区 70.46 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710291W | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥学区 70.46 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.46 | 其中：财政　资金 | 70.46 | 其他资金 | |
| | 落实生均经费，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 | |
| | 15.00 | | 30.24 | 70.46 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均经费，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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1279 享受免费学生数为 1279 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）耿庄桥 1.89 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102180 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）耿庄桥 1.89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.89 | 其中：财政　资金 | 1.89 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.47 | | 0.95 | 1.42 | 1.89 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥学区 37.03 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710360Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥学区 37.03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.03 | 其中：财政　资金 | 37.03 | 其他资金 | |
| | 落实生均经费，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 | |
| | 6.00 | | 20.90 | 37.03 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均经费，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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1279 享受免费学生数为 1279 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）耿庄桥3.47绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610267P | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）耿庄桥3.47 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.47 | 其中：财政　资金 | 3.47 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.87 | | 1.74 | 2.60 | 3.47 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 宁晋县耿庄桥镇史家台小学小计 | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）耿庄桥学区70.46 | 70.46 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.40 | 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

宁晋县耿庄桥镇史家台小学上年末固定资产金额为 551.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.20 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

360061 宁晋县耿庄桥镇史家台小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 551.26 |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 290.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 290.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 6506 | 261.26 |

## 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。

# 五十九、宁晋县苏家庄镇高庄窠小学收支预算

## 单位预算收支总表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 276.90 | 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 | 276.90 |
| 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 | |

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 276.90 | 本年支出合计 | 276.90 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 276.90 | 支出总计 | 276.90 |

# 单位预算收入总表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 276.90 | 276.90 | 276.90 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.90 | 276.90 | 276.90 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 276.90 | 276.90 | 276.90 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 108.13 | 108.13 | 108.13 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 168.77 | 168.77 | 168.77 | | | | | | | |

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

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 276.90 | | 276.90 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.90 | | 276.90 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 276.90 | | 276.90 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 108.13 | | 108.13 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 168.77 | | 168.77 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 276.90 | 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 | 276.90 | 276.90 | | |
| 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 | | | | |

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 276.90 | **本年支出合计** | 276.90 | 276.90 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 276.90 | **支出总计** | 276.90 | 276.90 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 276.90 | | 276.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 276.90 | | 276.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 276.90 | | 276.90 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 108.13 | | 108.13 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 168.77 | | 168.77 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县苏家庄镇高庄窠小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 384.62 万元，其中：一般公共预算收入 384.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县苏家庄镇高庄窠小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 384.62 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 384.62 万元，主要为义务教育生均公用经费 202.62 万元，学前保教费 25 万元，丁村幼儿园项目 102 万元，丁村幼儿园附属项目 55 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 384.62 万元，较 2024 年预算增加 143.77 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出增加 143.77 万元，主要为丁村幼儿园项目及丁村幼儿园附属项目投入增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；与 2025 年相比无增减。公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；与 2025 年相比无增减。公务接待费 0 万元。与 2025 年相比增加 0 万元。与 2025 年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、(2)丁村幼儿园 项目 0.298764 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103162 | | 项目名称 | (2)丁村幼儿园 项目 0.298764 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 0.30 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | 100% | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | >98% | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | >5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | >98% | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | >98% | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | >98% | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >98% | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级免保育教育费补助高庄窠学区 13.69 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610350U | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助高庄窠学区 13.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.69 | 其中：财政　资金 | 13.69 | 其他资金 | |
| | 用于保障各幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件，提高幼儿园办学水平，提高教学质量，保障学生健康成长 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 13.69 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障各幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件，提高幼儿园办学水平，提高教学质量，保障学生健康成长 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 3、2026 年县级义教公用经费高庄窠学区 15.69 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710443B | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费高庄窠学区 15.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.69 | 其中：财政　资金 | 15.69 | 其他资金 | |
| | """按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>""<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 15.69 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363 按上报学籍学生 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 数全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 4、2026 年学前保教费高庄窠 12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210181E | | 项目名称 | 2026 年学前保教费高庄窠 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 及时做好用款计划，用于发放幼儿园劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，用于发放幼儿园劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

5、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区 100.35 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710306D | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区 100.35 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.35 | 其中：财政　资金 | 100.35 | 其他资金 | |
| | """按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>""<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.35 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 标。 | |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）高庄窠3.93绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102322 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）高庄窠3.93 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.93 | 其中：财政　资金 | 3.93 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 1.90 | 3.00 | 3.93 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区52.73绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103 75W | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区52.73 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.73 | 其中：财政　资金 | 52.73 | 其他资金 | |
| | """按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>""<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 3.00 | 10.00 | 52.73 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 标。 | |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |

## 8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（丁村幼儿园71.025235）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610315E | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（丁村幼儿园71.025235） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.03 | 其中：财政　资金 | 71.03 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 71.03 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | 100% | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | >98% | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | >5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | >98% | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | >98% | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | >98% | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >98% | 家长满意程度 |

9、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）高庄窠7.19绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610281R | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）高庄窠7.19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.19 | 其中：财政　资金 | 7.19 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.19 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 2.63 | 2.63 | | | | | | | 2.63 |
| **宁晋县苏家庄镇高庄窠小学小计** | | | | | | | 2.63 | 2.63 | | | | | | | 2.63 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区100.35 | 100.35 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.43 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | 1.72 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区100.35 | 100.35 | 书柜 | A05010501 | 个 | 20 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | 0.77 |
| 冀财教[2025]121 | 100.35 | 复印纸 | A0504010 | 批 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | 0.14 |

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）高庄窠学区 100.35 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县苏家庄镇高庄窠小学上年末固定资产金额为 1443.47 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

360062 宁晋县苏家庄镇高庄窠小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1443.47 |
| 1、房屋（平方米） | 14103.89 | 900.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3151.89 | 415.60 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 4、其他固定资产 | 1250 | 542.63 |

## 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。

# 六十、宁晋县北河庄镇东陈小学收支预算

## 单位预算收支总表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 84.68 | 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 | 84.68 |
| 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 | |

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 84.68 | **本年支出合计** | 84.68 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 84.68 | **支出总计** | 84.68 |

# 单位预算收入总表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | | | | | | | |

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

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 84.68 | | 84.68 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.68 | | 84.68 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.68 | | 84.68 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.83 | | 4.83 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 79.85 | | 79.85 | | | |

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

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 84.68 | 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 | 84.68 | 84.68 | | |
| 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 | | | | |

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 84.68 | **本年支出合计** | 84.68 | 84.68 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 84.68 | **支出总计** | 84.68 | 84.68 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 84.68 | | 84.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.68 | | 84.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.68 | | 84.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.83 | | 4.83 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 79.85 | | 79.85 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县北河庄镇东陈小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县北河庄镇东陈小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县北河庄镇东陈小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 84.68 万元，其中：一般公共预算收入 84.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县北河庄镇东陈小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 84.68 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 84.68 万元，主要为城乡义务教育中央补助资金 44.98 万元，城乡义务教育省级补助资金 23.63 万元，城乡义务教育县级资金 11.24 万元，大班免保育教育费 2.33 万元，保教费收入 2.5 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 84.68 万元，较 2025 年预算减少 15.35 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为适龄儿童减少，在校生人数减少。项目支出减少 15.35 万元，主要为适龄儿童减少，在校生人数减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助东陈学区 1.25 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610362Y | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助东陈学区 1.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政　资金 | 1.25 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 0.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费幼儿数 | 享受免学费幼儿数 | 25 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费幼儿补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准小学阶段 500 元/学期、生 | 500 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿受教育年限 | 幼儿受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 幼儿园及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费东陈学区 11.24 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710426E | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费东陈学区 11.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.24 | 其中：财政　资金 | 11.24 | 其他资金 | |
| | "根据 2026 年预算批复文件通知，主要用于:水电费、日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 5.00 | 11.24 | |
| 绩效目标 | 1.根据 2026 年预算批复文件通知，主要用于:水电费、日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 633 享受免费学生数为 633 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费东陈 2.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210189B | | 项目名称 | 2026 年学前保教费东陈 2.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东陈学区 44.98 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047102909 | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东陈学区 44.98 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44.98 | **其中：财政　资金** | 44.98 | **其他资金** | |
| | "根据 2025 年中央义教公用经费冀财教【2025】121 号文件通知，主要用于:电费、维修（护）教学仪器购置及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。<br>" | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 15.00 | | 40.00 | 44.98 | | |
| **绩效目标** | 1.根据 2025 年中央义教公用经费冀财教【2025】121 号文件通知，主要用于:电费、维修（护）教学仪器购置及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 633 享受免费学生数为 736 人。 | 是否全部按国家政策享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）东陈 0.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102445 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）东陈 0.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政　资金 | 0.38 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费，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 | |
| | | | | | 0.38 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95 按时组织教师参加培训 | 培训是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99 按时完成 | 是否有效督查 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98 完成率 98% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99 使用率 99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）东陈学区23.63绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103580 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）东陈学区23.63 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.63 | **其中：财政　资金** | 23.63 | **其他资金** | |
| | "根据冀财教【2025】147号文件通知，主要用于:水电费及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | 10.00 | 20.00 | 23.63 | |
| **绩效目标** | 1.根据冀财教【2025】147号文件通知，主要用于:水电费及日常办公支出，这样能极大的改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 736享受免费学生数为736人。 | 是否全部按国家政策享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）东陈0.7绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610293W | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）东陈0.7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于幼儿园劳务费，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 | |
| | | | | | 0.70 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥95按时组织教师参加培训 | 培训是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按时完成督查工作 | 按时完成督查工作 | >99按时完成 | 是否有效督查 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98完成率98% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99使用率99% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 宁晋县北河庄镇东陈小学小计 | | | | | | | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东陈学区 44.98 | 44.98 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |

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

宁晋县北河庄镇东陈小学上年末固定资产金额为 937.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.85 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

360063 宁晋县北河庄镇东陈小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 937.31 |
| 1、房屋（平方米） | 833153 | 668.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 740 | 44.76 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 3067 | 268.42 |

## 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。

# 六十一、宁晋县大陆村镇大陆村第一小学收支预算

## 单位预算收支总表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 238.52 | 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 | 238.52 |
| 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 | |

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 238.52 | 本年支出合计 | 238.52 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 238.52 | 支出总计 | 238.52 |

# 单位预算收入总表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 238.52 | 238.52 | 238.52 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 238.52 | 238.52 | 238.52 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 238.52 | 238.52 | 238.52 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 173.80 | 173.80 | 173.80 | | | | | | | |

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

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 238.52 | | 238.52 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 238.52 | | 238.52 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 238.52 | | 238.52 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 64.72 | | 64.72 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 173.80 | | 173.80 | | | |

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

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 238.52 | 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 | 238.52 | 238.52 | | |
| 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 | | | | |

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 238.52 | 本年支出合计 | 238.52 | 238.52 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 238.52 | 支出总计 | 238.52 | 238.52 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 238.52 | | 238.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 238.52 | | 238.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 238.52 | | 238.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 64.72 | | 64.72 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 173.80 | | 173.80 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县大陆村镇大陆村第一小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 238.52 万元，其中：一般公共预算收入 238.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县大陆村镇大陆村第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 238.52 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 238.52 万元，主要为义教经费和学前保教费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 238.52 万元，较 2025 年预算增加 1.85 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出项目支出增加 1.85 万元，主要为义教经费和学前保教费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助大陆村学区 12.64 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103523 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助大陆村学区 12.64 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.64 | 其中：财政　资金 | 12.64 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.64 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准 | 100 享受免学费学生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100 享受免费学生数为核定人数 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | >100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费大陆村学区 14.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710436A | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费大陆村学区 14.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.48 | 其中：财政　资金 | 14.48 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.62 | | 7.30 | 11.00 | 14.48 | |
| 绩效目标 | 1.改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费大陆村学区 30.72 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101751 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费大陆村学区 30.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.72 | 其中：财政　资金 | 30.72 | 其他资金 | |
| | "保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 30.72 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥98 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生补助学前 520 元/年、生 | 520 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 实际在学生人数/上报人数 | 253 享受免学费学生补助标准按学前阶段 520 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 经济效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区 104.44 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710299R | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区 104.44 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.44 | 其中：财政　资金 | 104.44 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 26.00 | | 55.00 | 80.00 | 104.44 | |
| 绩效目标 | 1."改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）大陆村 3.83 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000066102349 | | **项目名称** | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）大陆村 3.83 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.83 | **其中：财政　资金** | 3.83 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 1.92 | | 3.83 | | | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100 享受免学费学生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100 享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区 54.88 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710368U | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区 54.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.88 | 其中：财政　资金 | 54.88 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 13.72 | | 27.00 | 40.00 | 54.88 | |
| 绩效目标 | 1.改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）大陆村7.05绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102831 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）大陆村7.05 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.05 | 其中：财政　资金 | 7.05 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.53 | | 7.05 | | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（赵平邱幼儿园二期10.476805）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610319W | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（赵平邱幼儿园二期10.476805） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.48 | 其中：财政　资金 | 10.48 | 其他资金 | |
| | 服务师生，更好的提高教育环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10.48 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。　　" | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 实际在校学生数大于99%。 |
| | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥98项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥380享受免费学生数为380人。 | 享受免学费学生数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年幼儿教育。 | 学生受教育年限 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥98覆盖服务人口达到99%以上。 | 覆盖服务人口 |

| 一级指标 | 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 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥98 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 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 群众对项目满意度 98%以上 | 群众对项目满意度 98%以上 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 9.70 | 9.70 | | | | | | | 9.70 |
| **宁晋县大陆村镇大陆村第一小学小计** | | | | | | | 9.70 | 9.70 | | | | | | | 9.70 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区104.44 | 104.44 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区104.44 | 104.44 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 5 | 1.56 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | 7.80 |

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区104.44 | 104.44 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大陆村学区104.44 | 104.44 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |

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

宁晋县大陆村镇大陆村第一小学上年末固定资产金额为 1731.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360064 宁晋县大陆村镇大陆村第一小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1731.51 |
| 1、房屋（平方米） | 13921.84 | 1215.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 726 | 69.95 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 22.39 |
| 4、其他固定资产 | 2923 | 493.55 |

## 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。

# 六十二、宁晋县唐邱乡唐邱小学收支预算

## 单位预算收支总表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 263.68 | 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 | 263.68 |
| 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 | |

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 263.68 | 本年支出合计 | 263.68 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 263.68 | 支出总计 | 263.68 |

# 单位预算收入总表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 232.73 | 232.73 | 232.73 | | | | | | | |

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

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 263.68 | | 263.68 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 263.68 | | 263.68 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 263.68 | | 263.68 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.95 | | 30.95 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 232.73 | | 232.73 | | | |

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

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 263.68 | 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 | 263.68 | 263.68 | | |
| 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 | | | | |

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 263.68 | 本年支出合计 | 263.68 | 263.68 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 263.68 | 支出总计 | 263.68 | 263.68 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 263.68 | | 263.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 263.68 | | 263.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 263.68 | | 263.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.95 | | 30.95 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 232.73 | | 232.73 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县唐邱乡唐邱小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县唐邱乡唐邱小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县唐邱乡唐邱小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 263.68 万元，其中：一般公共预算收入 263.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县唐邱乡唐邱小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 263.68 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 263.68 万元，主要为义务教育公用经费、学前保教费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 263.68 万元，较 2025 年预算增加 41.72 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无基本支出预算。项目支出增加 41.72 万元，主要为 2026 年增加项目支出预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助唐邱学区12.59绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610355X | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助唐邱学区12.59 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.59 | 其中：财政　资金 | 12.59 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.59 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 221享受免费学生数为220人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费唐邱学区 22.72 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710445J | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费唐邱学区 22.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.72 | 其中：财政　资金 | 22.72 | 其他资金 | |
| | 改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 22.72 | |
| 绩效目标 | 1.改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费唐邱学区 7.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002102153 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费唐邱学区 7.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保证学校正常运转，提高办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运转，提高办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥99% | 完成及时率是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 符合资助标准，全部享受资助 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区 109.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710308L | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区 109.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.20 | 其中：财政　资金 | 109.20 | 其他资金 | |
| | "改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 109.20 | |
| 绩效目标 | 1.改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）唐邱 3.83 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102374 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）唐邱 3.83 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政　资金 | 3.83 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 221 享受免费学生数为 220 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年学前教育。 | 学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）裴家庄小学综合楼43.429622绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000059100573 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）裴家庄小学综合楼43.429622 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.43 | 其中：财政　资金 | 43.43 | 其他资金 | |
| | 保障项目顺利实施，提高学校硬件设施水平，促进我县教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 43.43 | |
| 绩效目标 | 1.保障项目顺利实施，提高学校硬件设施水平，促进我县教育发展。 | | | | | |

| 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 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |

| 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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥50 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区57.38绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103774 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区57.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.38 | 其中：财政　资金 | 57.38 | 其他资金 | |
| | "改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 57.38 | | |
| 绩效目标 | 1.改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6适龄儿童都能享受6 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）唐邱7.03绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00006610286U | | **项目名称** | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）唐邱7.03 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.03 | **其中：财政　资金** | 7.03 | **其他资金** | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | | | 7.03 | |
| **绩效目标** | 1.保障幼儿园正常运转，提高幼儿园办园水平 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 221享受免费学生数为220人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年学前教育。 | 学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 11.50 | 11.50 | | | | | | | 11.50 |
| **宁晋县唐邱乡唐邱小学小计** | | | | | | | 11.50 | 11.50 | | | | | | | 11.50 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区109.2 | 109.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区109.2 | 109.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | 1.20 |
| 冀财教[2025]121 | 109.20 | 触控一体 | A0202080 | 套 | 5 | 1.70 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | 8.50 |

360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区 109.2 | | 机 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区 109.2 | 109.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）唐邱学区 109.2 | 109.20 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 50 | 0.02 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | 0.75 |

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

宁晋县唐邱乡唐邱小学上年末固定资产金额为 548.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.87 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

**360065 宁晋县唐邱乡唐邱小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 548.06 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 450 | 74.25 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 3358 | 548.06 |

## 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。

# 六十三、宁晋县纪昌庄乡百尺口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 53.34 | 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 | 53.34 |
| 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 | |

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 53.34 | 本年支出合计 | 53.34 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 53.34 | 支出总计 | 53.34 |

# 单位预算收入总表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 53.34 | | 53.34 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.34 | | 53.34 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53.34 | | 53.34 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.55 | | 5.55 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 47.79 | | 47.79 | | | |

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

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 53.34 | 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 | 53.34 | 53.34 | | |
| 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 | | | | |

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 53.34 | 本年支出合计 | 53.34 | 53.34 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 53.34 | 支出总计 | 53.34 | 53.34 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 53.34 | | 53.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.34 | | 53.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53.34 | | 53.34 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.55 | | 5.55 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 47.79 | | 47.79 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县纪昌庄乡百尺口小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 53.34 万元，其中：一般公共预算收入 53.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县纪昌庄乡百尺口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 53.34 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 53.34 万元，主要为主要用于义务教育经费支出和学前经费支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 53.34 万元，较 2025 年预算减少 5.29 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出减少 5.29 万元，主要为购置类减少，维修类减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费收支预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年县级免保育教育费补助百尺口学区1.15绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103646 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助百尺口学区1.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政　资金 | 1.15 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.29 | | 0.58 | 0.86 | 1.15 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100补助发放及时性 | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费百尺口学区 8.04 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710444Y | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费百尺口学区 8.04 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政　资金 | 8.04 | 其他资金 | |
| | 用于改善学校办学条件，全面提升学校教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.04 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>2.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>3.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 428 | 503 享受免费学生数为 428 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费百尺口学区 3.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101874 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费百尺口学区 3.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政　资金 | 3.40 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.85 | | 1.70 | 2.55 | 3.40 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常运转，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 在园人数核定准确率 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | >99 实际在园幼儿数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受在园贫困生补助 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 1000 享受在园贫困生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受在园贫困生补助 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 8 享受补助人。 | 是否全部按相关补助政策及时兑现。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿因园年限 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童享受 3 年学前年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入园率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）百尺口学区 26.06 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103071 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）百尺口学区 26.06 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.06 | 其中：财政　资金 | 26.06 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 26.06 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>2.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>3.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 428 | 428 享受免费学生数为 503 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）百尺口 0.35 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610246C | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）百尺口 0.35 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政　资金 | 0.35 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.09 | | 0.18 | 0.26 | 0.35 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥95 按时按质量完成在 95% | 是否按质、按量、按时 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 100 补助发放及时性 | 补助发放及时性 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约文明 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 家长满意度在 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 家长满意度在98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）百尺口13.69绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103 76G | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）百尺口13.69 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.69 | **其中：财政　资金** | 13.69 | **其他资金** | |
| | 用于改善学校办学条件，全面提升学校教育教学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 4.00 | | 8.00 | 11.00 | 13.69 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>2.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>3.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840元/生、年 | 100享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数428 | 428享受免费学生数为428人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

7、冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）百尺口 0.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102954 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）百尺口 0.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政　资金 | 0.65 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.16 | | 0.33 | 0.49 | 0.65 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性 | 补助发放及时性 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.17 | 0.17 | | | | | | | 0.17 |
| 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学小计 | | | | | | | 0.17 | 0.17 | | | | | | | 0.17 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）百尺口学区26.06 | 26.06 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 80 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | 0.17 |

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

宁晋县纪昌庄乡百尺口小学上年末固定资产金额为 715.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.40 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

360066 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 715.98 |
| 1、房屋（平方米） | 9546.50 | 563.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 477 | 27.57 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1081 | 152.91 |

## 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。

# 六十四、宁晋县换马店镇米家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 277.15 | 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 | 277.15 |
| 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 | |

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 277.15 | 本年支出合计 | 277.15 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 277.15 | 支出总计 | 277.15 |

# 单位预算收入总表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 277.15 | 277.15 | 277.15 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 277.15 | 277.15 | 277.15 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 277.15 | 277.15 | 277.15 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 87.44 | 87.44 | 87.44 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 189.71 | 189.71 | 189.71 | | | | | | | |

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

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 277.15 | | 277.15 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 277.15 | | 277.15 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 277.15 | | 277.15 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 87.44 | | 87.44 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 189.71 | | 189.71 | | | |

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

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 277.15 | 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 | 277.15 | 277.15 | | |
| 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 | | | | |

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 277.15 | **本年支出合计** | 277.15 | 277.15 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 277.15 | **支出总计** | 277.15 | 277.15 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 277.15 | | 277.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 277.15 | | 277.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 277.15 | | 277.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 87.44 | | 87.44 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 189.71 | | 189.71 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县换马店镇米家庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县换马店镇米家庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县换马店镇米家庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 277.15 万元，其中：一般公共预算收入 277.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县换马店镇米家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 277.15 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 277.15 万元，主要为义教公用经费，学前教育发展资金，农村义务教育学校校舍安全保障长效资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 277.15 万元，较 2025 年预算增加 170.57 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本单位无基本支出项目支出增加 170.57 万元，主要为本年度新增学前教育发展资金和农村义务教育学校校舍安全保障长效资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算安排

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助曹伍疃学区7.32绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610358Q | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助曹伍疃学区7.32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.32 | 其中：财政　资金 | 7.32 | 其他资金 | |
| | 发放劳务费，保证幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.32 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 教职工数量 | 按教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 及时性 | 按时发放教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |
| 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家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费曹伍疃学区 8.23 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710448D | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费曹伍疃学区 8.23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.23 | 其中：财政　资金 | 8.23 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 4.00 | 8.23 | 8.23 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 746 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 941 享受免费学生数为 1119 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费曹伍疃 3.12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002103206 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费曹伍疃 3.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政　资金 | 3.12 | 其他资金 | |
| | 发放劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.56 | 2.34 | 3.12 | |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 26 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃学区 53.41 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103117 | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃学区 53.41 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.41 | **其中：财政　资金** | 53.41 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 30.00 | 53.41 | 53.41 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 746 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 941 享受免费学生数为 1119 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）曹伍疃 2.23 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610240N | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）曹伍疃 2.23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.23 | 其中：财政　资金 | 2.23 | 其他资金 | |
| | 发放劳务费，保证幼儿园教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 1.12 | 2.23 | 2.23 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 教职工数量 | 按教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 及时性 | 按时发放教职工工资 | 100 及时足额发放 | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）曹伍疃中心小学附属用房 100 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000059100644 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）曹伍疃中心小学附属用房 100 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 在曹伍疃中心小学新建一排附属平房和校园路面硬化，大门修缮等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据冀财教[2025]147 号，在学校校园内的北侧新建一排一层附属用平房，主要用于学校功能室，老师办公室，图书阅览等和学校校园内园面硬化，学校大门修缮等。 | | | | | |

| 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 | 建设工程量 | 反映建设工程量完成情况。 | ≥100 百分比 | 建设工程量完成情况。 |
| | 质量指标 | 建设工程数量 | 反映建设工程数量情况。 | 1 个 | 建设工程数量情况。 |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 反映工程按计划开工情况。 | 100 百分比 | 工程按计划开工情况。 |
| | 成本指标 | 累计工程变更金额比例 | 反映基建项目成本的控制情况。 | ≤100 百分比 | 基建项目成本的控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运转率 | 反映设施功能运转情况。 | ≥100 百分比 | 设施功能运转情况 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）项目综合利用情况。 | ≥99 百分比 | 建筑（工程）项目综合利用情况 |

| 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 | 基础设施服务人群数量 | 反映基建项目形成的基础设施年服务人群数量情况。 | ≥300 个 | 基建项目形成的基础设施年服务人群数量情况 |
| | 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限 | 反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限情况。 | ≥10 个 | 基建项目形成的固定资产可持续使用的年限情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意情况。 | ≥98 百分比 | 受益群体满意情况 |

7、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃学区 28.07 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710380N | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃学区 28.07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.07 | 其中：财政　资金 | 28.07 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 14.00 | 28.07 | 28.07 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 746 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 941 享受免费学生数为 1119 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（米家庄幼儿园装饰提升70.67358）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103233 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（米家庄幼儿园装饰提升70.67358） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.67 | 其中：财政　资金 | 70.67 | 其他资金 | |
| | 用于米家庄幼儿园活动室等地面铺地胶，内墙软包；走廊和楼梯墙面软包，外墙封闭和涂料更新，院面美化亮化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 70.67 | |
| 绩效目标 | 1.保证工程按时按质完成 | | | | | |

| 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 | 建设工程量 | 反映建设工程量完成情况。 | ≥100百分比 | 建设工程量完成情况。 |
| | 质量指标 | 建设工程数量 | 反映建设工程数量情况。 | 1个 | 建设工程数量情况。 |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 反映工程按计划开工情况。 | 100百分比 | 工程按计划开工情况。 |
| | 成本指标 | 累计工程变更金额比例 | 反映基建项目成本的控制情况。 | ≤100百分比 | 基建项目成本的控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运转率 | 反映设施功能运转情况。 | ≥100百分比 | 设施功能运转情况 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）项目综合利用情况。 | ≥99百分比 | 建筑（工程）项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 基础设施服务人群数量 | 反映基建项目形成的基础设施年服务人群数量情况。 | ≥300个 | 基建项目形 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 成的基础设施年服务人群数量情况 |
| | 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限 | 反映基建项目形成的固定资产可持续使用的年限情况。 | ≥10 个 | 基建项目形成的固定资产可持续使用的年限情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意情况。 | ≥98 百分比 | 受益群体满意情况 |

## 9、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）曹伍疃

## 4.1 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610289N | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）曹伍疃4.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政　资金 | 4.10 | 其他资金 | |
| | 发放劳务费，确保幼儿园教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 2.05 | 4.10 | 4.10 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 教职工数量 | 按教职工数发放 | 100 教职工数发放在100% | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 及时性 | 按时发放教职工工资 | 100 及时足额发放 | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360067 宁晋县换马店镇米家庄小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 170.85 | 170.85 | | | | | | | 170.85 |
| 宁晋县换马店镇米家庄小学小计 | | | | | | | 170.85 | 170.85 | | | | | | | 170.85 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃学区53.41 | 53.41 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 4 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | 0.18 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）曹伍疃中心小学附属用房100 | 100.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（米家庄幼儿园装饰提升70.67358） | 70.67 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 70.67 | 70.67 | 70.67 | | | | | | | 70.67 |

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

宁晋县换马店镇米家庄小学上年末固定资产金额为 2889.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.10 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

360067 宁晋县换马店镇米家庄小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2889.25 |
| 1、房屋（平方米） | 19343.22 | 2461.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 520 | 47.11 |
| 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 | 3587 | 427.40 |

## 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。

# 六十五、宁晋县大陆村镇周家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 157.07 | 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 | 157.07 |
| 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 | |

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 157.07 | 本年支出合计 | 157.07 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 157.07 | 支出总计 | 157.07 |

# 单位预算收入总表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 157.07 | 157.07 | 157.07 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 157.07 | 157.07 | 157.07 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 157.07 | 157.07 | 157.07 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 80.28 | 80.28 | 80.28 | | | | | | | |

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

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 157.07 | | 157.07 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 157.07 | | 157.07 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 157.07 | | 157.07 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 76.79 | | 76.79 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 80.28 | | 80.28 | | | |

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

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 157.07 | 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 | 157.07 | 157.07 | | |
| 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 | | | | |

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 157.07 | **本年支出合计** | 157.07 | 157.07 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 157.07 | **支出总计** | 157.07 | 157.07 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 157.07 | | 157.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 157.07 | | 157.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 157.07 | | 157.07 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 76.79 | | 76.79 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 80.28 | | 80.28 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县大陆村镇周家庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县大陆村镇周家庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县大陆村镇周家庄小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 157.07 万元，其中：一般公共预算收入 157.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县大陆村镇周家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 157.07 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 157.07 万元，主要为主要用于义教经费和学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 157.07 万元，较 2025 年预算减少 37.71 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出减少 37.71 万元，主要为义教经费减少，学前经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、(1)周家庄幼儿园项目 34.27416 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610307R | | 项目名称 | (1)周家庄幼儿园项目 34.27416 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.27 | 其中：财政　资金 | 34.27 | 其他资金 | |
| | 周家庄中心幼儿园改扩建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 34.27 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.周家庄幼儿园项目 34.27416 万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 社会效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 生态效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 2、2026 年县级免保育教育费补助周家庄学区 4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610354A | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助周家庄学区 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 4.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年县级义教公用经费周家庄 5.7 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710438H | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费周家庄 5.7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 5.70 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 732 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 4、2026 年学前保教费周家庄 12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210209M | | 项目名称 | 2026 年学前保教费周家庄 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | "按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 6.00 | | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 520 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 30 享受免费学生数为 30 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）周家庄学区 48.89 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710301B | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）周家庄学区 48.89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.89 | 其中：财政　资金 | 48.89 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 16.00 | | 32.00 | 48.89 | 48.89 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 732 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）周家庄 1.21 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006610236G | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）周家庄 1.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.21 | 其中：财政　资金 | 1.21 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.21 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

7、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（周家庄幼儿园项目 23.065688）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00006610325A | | **项目名称** | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（周家庄幼儿园项目 23.065688） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.07 | **其中：财政　资金** | 23.07 | **其他资金** | |
| | 周家庄中心幼儿园改扩建 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 23.07 | | | | | |
| **绩效目标** | 1.支付周家庄幼儿园项目 23.065688 万元 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |

| 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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

8、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）周家庄学区 25.69 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710370T | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）周家庄学区 25.69 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.69 | 其中：财政　资金 | 25.69 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 25.69 | | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 732 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100% |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

9、冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）周家庄 2.24 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000066102858 | | **项目名称** | 冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）周家庄 2.24 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.24 | **其中：财政　资金** | 2.24 | **其他资金** | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 2.24 | |
| **绩效目标** | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.35 | 0.35 | | | | | | | 0.35 |
| 宁晋县大陆村镇周家庄小学小计 | | | | | | | 0.35 | 0.35 | | | | | | | 0.35 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）周家庄学区48.89 | 48.89 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 25 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | 0.35 |

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

宁晋县大陆村镇周家庄小学上年末固定资产金额为 1787.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.86 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

360068 宁晋县大陆村镇周家庄小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 1787.41 |
| 1、房屋（平方米） | 1232809 | 1568.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 720 | 79.37 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1132 | 219.17 |

## 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。

# 六十六、宁晋县大陆村镇雷家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 235.56 | 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 | 235.56 |
| 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 | |

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 235.56 | 本年支出合计 | 235.56 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 235.56 | 支出总计 | 235.56 |

# 单位预算收入总表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 218.44 | 218.44 | 218.44 | | | | | | | |

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

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 235.56 | | 235.56 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 235.56 | | 235.56 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 235.56 | | 235.56 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.12 | | 17.12 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 218.44 | | 218.44 | | | |

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

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 235.56 | 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 | 235.56 | 235.56 | | |
| 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 | | | | |

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 235.56 | **本年支出合计** | 235.56 | 235.56 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 235.56 | **支出总计** | 235.56 | 235.56 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 235.56 | | 235.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 235.56 | | 235.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 235.56 | | 235.56 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.12 | | 17.12 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 218.44 | | 218.44 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县大陆村镇雷家庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县大陆村镇雷家庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县大陆村镇雷家庄小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 235.56 万元，其中：一般公共预算收入 235.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县大陆村镇雷家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 235.56 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 235.56 万元，主要为主要用于义教经费和学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 235.56 万元，较 2025 年预算增加 66.97 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出增加 66.97 万元，主要为义教经费增加，用于教学楼。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助雷家庄学区6.88绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610353N | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助雷家庄学区6.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.88 | 其中：财政　资金 | 6.88 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 6.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98实际在校幼儿数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99任务完成及时率大于95 | 任务完成及时率大于95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98享受免保教费幼儿数为困难学生数的100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99适龄儿童都能享受1年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受1年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费雷家庄学区 17.28 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710437X | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费雷家庄学区 17.28 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.28 | 其中：财政　资金 | 17.28 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 17.28 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1004 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费雷家庄 4.3 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002102057 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费雷家庄 4.3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政　资金 | 4.30 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.30 | 3.30 | 4.30 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学附属用房 49 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005910048T | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学附属用房 49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政　资金 | 49.00 | 其他资金 | |
| | 为了给师生提供更好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 49.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.张家庄小学附属用房 49 万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |

| 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 | 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 社会效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 生态效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

5、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学维修提升 67.933584 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910067Y | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学维修提升 67.933584 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 67.93 | **其中：财政　资金** | 67.93 | **其他资金** | |
| | 为给师生提供更好的学习环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 67.93 | | | | | |
| **绩效目标** | 1.张家庄小学维修提升 67.933584 万元 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 社会效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 生态效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

## 6、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区 53.86 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710300P | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区 53.86 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.86 | **其中：财政　资金** | 53.86 | **其他资金** | |
| | 改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 53.86 | |
| **绩效目标** | 1."""改变校容校貌，创造师生适宜的生活和学习环境，努力提升教育教学质量，创设快乐健康的学习环境<br>""<br>" | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 100 成本报价的准确性 | 成本报价的 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 准确性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）雷家庄2.09绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610235W | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）雷家庄2.09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政　资金 | 2.09 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.52 | | 1.05 | 1.57 | 2.09 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99按时按质按量完成在99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90任务完成及时率 | 任务完成及时率90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99项目资金支付率 | 项目资金支付率99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99资金使用效益 | 资金使用效益99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

8、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学维修提升 2.066416 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910063G | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学维修提升 2.066416 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.07 | **其中：财政　资金** | 2.07 | **其他资金** | |
| | 为了给师生提供更好的校园环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 2.07 | | | | | |
| **绩效目标** | 1.张家庄小学维修提升 2.066416 万元 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95 百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95 百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.25 万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 社会效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 生态效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

9、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区28.3绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710369F | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区28.3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.30 | 其中：财政　资金 | 28.30 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 28.30 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100100 | 辖区内各小学网络全覆盖 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >9999 | 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 立改，确保安全达标。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10041004 | 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840840 | 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 66 | 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >9999 | 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100100 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 9898 | 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | >9999 | 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到99%以上。 |

10、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）雷家庄3.85绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610284L | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）雷家庄3.85 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.85 | 其中：财政　资金 | 3.85 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.96 | | 1.93 | 2.89 | 3.85 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99按时按质按量完成在99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90任务完成及时率 | 任务完成及时率90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99项目资金支付率 | 项目资金支付率99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99资金使用效益 | 资金使用效益99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 71.44 | 71.44 | | | | | | | 71.44 |
| 宁晋县大陆村镇雷家庄小学小计 | | | | | | | 71.44 | 71.44 | | | | | | | 71.44 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学维修提升67.933584 | 67.93 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | | | | | | | 67.93 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区53.86 | 53.86 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区53.86 | 53.86 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | 0.14 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区53.86 | 53.86 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）雷家庄学区53.86 | 53.86 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 20 | 0.01 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）张家庄小学维修提升2.066416 | 2.07 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | 2.07 |

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

宁晋县大陆村镇雷家庄小学上年末固定资产金额为 1394.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.61 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

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1394.33 |
| 1、房屋（平方米） | 3610.03 | 633.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 360 | 48.27 |

360069 宁晋县大陆村镇雷家庄小学　　截止时间：2025-12-31

| 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 | 1440 | 761.01 |

## 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。

# 六十七、宁晋县四芝兰镇四芝兰小学收支预算

## 单位预算收支总表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 169.17 | 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 | 169.17 |
| 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 | |

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 169.17 | 本年支出合计 | 169.17 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 169.17 | 支出总计 | 169.17 |

# 单位预算收入总表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 123.52 | 123.52 | 123.52 | | | | | | | |

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

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 169.17 | | 169.17 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.17 | | 169.17 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.17 | | 169.17 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 45.65 | | 45.65 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 123.52 | | 123.52 | | | |

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

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 169.17 | 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 | 169.17 | 169.17 | | |
| 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 | | | | |

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 169.17 | **本年支出合计** | 169.17 | 169.17 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 169.17 | **支出总计** | 169.17 | 169.17 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 169.17 | | 169.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.17 | | 169.17 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.17 | | 169.17 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 45.65 | | 45.65 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 123.52 | | 123.52 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县四芝兰镇四芝兰小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 169.17 万元，其中：一般公共预算收入 169.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县四芝兰镇四芝兰小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 169.17 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 169.17 万元，主要为义教公用经费和学前保教费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 169.17 万元，较 2025 年预算增加 3.28 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教公用经费和学前保教费减少项目支出增加 3.28 万元，主要为义教公用经费和学前保教费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助四芝兰学区11.27绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103452 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助四芝兰学区11.27 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.27 | 其中：财政　资金 | 11.27 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.82 | | 5.64 | 8.45 | 11.27 | |
| 绩效目标 | 1."保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 8享受免费学生数8人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费四芝兰学区 8.77 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104343 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费四芝兰学区 8.77 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.77 | 其中：财政　资金 | 8.77 | 其他资金 | |
| | 全面改善办学条件，全面提升教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 8.77 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。<br>2.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>3.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 872 | 872 享受免费学生数为 872 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费四芝兰 24.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210162A | | 项目名称 | 2026 年学前保教费四芝兰 24.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.65 | 其中：财政　资金 | 24.65 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.16 | | 12.33 | 18.49 | 24.65 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障幼儿园正常运转，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 在园人数核定准确率 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | >99 实际在园幼儿数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受在园贫困生补助 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 1000 享受在园贫困生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受在园贫困生补助 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 8 享受补助人。 | 是否全部按相关补助政策及时兑现。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿因园年限 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童享受 3 年学前 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入园率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区 75.22 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000004710297J | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区 75.22 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.22 | **其中：财政　资金** | 75.22 | **其他资金** | |
| | 用于改善办学条件，全面提升教育学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 75.22 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。<br>2.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>3.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 872 | 872 享受免费学生数为 872 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）四芝兰 3.43 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102278 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）四芝兰 3.43 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.86 | | 1.72 | 2.57 | 3.43 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 17 享受免费学生数 199 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区39.53绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710366L | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区39.53 | | |
| **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** | |
| | 全面改善办学条件，全面提升教育教学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 5.00 | | 15.00 | 25.00 | 39.53 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。<br>2.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。<br>3.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840元/生、年 | 100享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 872 | 872 享受免费学生数为 872 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）四芝兰6.3绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102760 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）四芝兰6.3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政　资金 | 6.30 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.58 | | 3.15 | 4.73 | 6.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园办园水平。主要用于幼儿园劳务费支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 17享受免费学生数199人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | **13.58** | **13.58** | | | | | | | **13.58** |
| **宁晋县四芝兰镇四芝兰小学小计** | | | | | | | **13.58** | **13.58** | | | | | | | **13.58** |
| 2026 年县级义教公用经费四芝兰学区 8.77 | 8.77 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 160 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | 0.32 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区 75.22 | 75.22 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | 2.70 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经 | 75.22 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 6 | 1.55 | 9.30 | 9.30 | | | | | | | 9.30 |

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 费）四芝兰学区75.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区75.22 | 75.22 | A4彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | 0.21 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）四芝兰学区75.22 | 75.22 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 14 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | 0.48 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | 75.22 | 书柜 | A05010501 | 个 | 15 | 0.04 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | 0.58 |

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| （义教公用经费）四芝兰学区 75.22 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县四芝兰镇四芝兰小学上年末固定资产金额为 2346.00 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

360070 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2346.00 |
| 1、房屋（平方米） | 14738.80 | 1661.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 460 | 45.74 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1321 | 684.10 |

## 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。

# 六十八、宁晋县东汪镇东汪第二小学收支预算

## 单位预算收支总表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 158.97 | 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 | 158.97 |
| 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 | |

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 158.97 | 本年支出合计 | 158.97 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 158.97 | 支出总计 | 158.97 |

# 单位预算收入总表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 158.97 | 158.97 | 158.97 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158.97 | 158.97 | 158.97 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 158.97 | 158.97 | 158.97 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 107.71 | 107.71 | 107.71 | | | | | | | |

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

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 158.97 | | 158.97 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158.97 | | 158.97 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 158.97 | | 158.97 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 51.26 | | 51.26 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 107.71 | | 107.71 | | | |

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

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 158.97 | 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 | 158.97 | 158.97 | | |
| 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 | | | | |

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 158.97 | **本年支出合计** | 158.97 | 158.97 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 158.97 | **支出总计** | 158.97 | 158.97 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 158.97 | | 158.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158.97 | | 158.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 158.97 | | 158.97 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 51.26 | | 51.26 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 107.71 | | 107.71 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县东汪镇东汪第二小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县东汪镇东汪第二小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县东汪镇东汪第二小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 158.97 万元，其中：一般公共预算收入 158.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县东汪镇东汪第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 158.97 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 158.97 万元，主要为义教公用经费支出和学前支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 158.97 万元，较 2025 年预算减少 33.06 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教公用经费减少、学前经费减少项目支出减少 33.06 万元，主要为义教公用经费减少、学前经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年县级免保育教育费补助东汪学区10.27绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103400 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助东汪学区10.27 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.27 | 其中：财政　资金 | 10.27 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，用于发放幼儿园劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 10.27 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，用于发放幼儿园劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 数量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |
| 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家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费东汪学区 15.08 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710432U | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费东汪学区 15.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.08 | 其中：财政　资金 | 15.08 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 15.08 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费东汪学区 32.12 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002102082 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费东汪学区 32.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.12 | 其中：财政　资金 | 32.12 | 其他资金 | |
| | "及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 32.12 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区 60.72 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710295B | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区 60.72 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.72 | **其中：财政　资金** | 60.72 | **其他资金** | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.72 | 60.72 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363 按上报学籍学生 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 数全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）东汪 3.13 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102226 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）东汪 3.13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.13 | 其中：财政　资金 | 3.13 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.13 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区31.91绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710364D | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区31.91 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.91 | 其中：财政　资金 | 31.91 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 31.91 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363按上报学籍学生 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 数全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）东汪5.74绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610271X | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）东汪5.74 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.74 | 其中：财政　资金 | 5.74 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.74 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 5.68 | 5.68 | | | | | | | 5.68 |
| 宁晋县东汪镇东汪第二小学小计 | | | | | | | 5.68 | 5.68 | | | | | | | 5.68 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区60.72 | 60.72 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.71 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | 3.41 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区60.72 | 60.72 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 冀财教[2025]121 | 60.72 | 多功能一 | A0202040 | 台 | 2 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | 0.33 |

360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区60.72 | | 体机 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区60.72 | 60.72 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 4 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | 0.16 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）东汪学区60.72 | 60.72 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | 0.28 |

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

宁晋县东汪镇东汪第二小学上年末固定资产金额为 2729.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

**360071 宁晋县东汪镇东汪第二小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2729.07 |
| 1、房屋（平方米） | 18506.53 | 2029.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 657 | 51.02 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 25.00 |
| 4、其他固定资产 | 2304 | 674.21 |

## 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。

# 六十九、宁晋县四芝兰镇北圈里小学收支预算

## 单位预算收支总表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 153.90 | 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 | 153.90 |
| 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 | |

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 153.90 | 本年支出合计 | 153.90 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 153.90 | 支出总计 | 153.90 |

# 单位预算收入总表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 153.90 | 153.90 | 153.90 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 153.90 | 153.90 | 153.90 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 153.90 | 153.90 | 153.90 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 140.97 | 140.97 | 140.97 | | | | | | | |

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

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 153.90 | | 153.90 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 153.90 | | 153.90 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 153.90 | | 153.90 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.93 | | 12.93 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 140.97 | | 140.97 | | | |

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

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 153.90 | 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 | 153.90 | 153.90 | | |
| 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 | | | | |

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 153.90 | **本年支出合计** | 153.90 | 153.90 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 153.90 | **支出总计** | 153.90 | 153.90 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 153.90 | | 153.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 153.90 | | 153.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 153.90 | | 153.90 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.93 | | 12.93 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 140.97 | | 140.97 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县四芝兰镇北圈里小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县四芝兰镇北圈里小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县四芝兰镇北圈里小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 153.90 万元，其中：一般公共预算收入 153.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县四芝兰镇北圈里小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 153.90 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 153.90 万元，主要为义务教育经费支出，学前经费支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 153.90 万元，较 2025 年预算增加 22.13 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出增加 22.13 万元，主要为购置类增多，增加设备维修。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助北圈里学区5.18绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610346M | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助北圈里学区5.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.18 | 其中：财政　资金 | 5.18 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.30 | | 2.59 | 3.89 | 5.18 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98实际在校幼儿数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99任务完成及时率大于95 | 任务完成及时率大于95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98享受免保教费幼儿数为困难学生数的100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99 适龄儿童都能享受 1 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 1 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费北圈里学区 13.72 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104510 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费北圈里学区 13.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.72 | 其中：财政　资金 | 13.72 | 其他资金 | |
| | 用于改善学校环境，提高办学条件，全面提升教育教学水平. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.20 | 10.00 | 13.72 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>2.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 1185 | 1185 享受免费学生数为 1185 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费北圈里学区 3.25 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210188P | | 项目名称 | 2026 年学前保教费北圈里学区 3.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.25 | 其中：财政　资金 | 3.25 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.81 | | 1.63 | 2.44 | 3.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区 83.42 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710313E | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区 83.42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.42 | 其中：财政　资金 | 83.42 | 其他资金 | |
| | 用于改善学校环境，提高办学条件，全面提升教育教学水平. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 42.00 | 65.00 | 83.42 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>2.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。<br>3.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 1185 | 1185 享受免费学生数为 1185 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北圈里 1.59 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610228U | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）北圈里 1.59 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.59 | 其中：财政　资金 | 1.59 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.40 | | 0.80 | 1.19 | 1.59 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性 | 补助发放及时性 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区 43.83 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710383H | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区 43.83 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.83 | **其中：财政　资金** | 43.83 | **其他资金** | |
| | 用于改善学校环境，提高办学条件，全面提升教育教学水平. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 10.00 | | 22.00 | 32.00 | 43.83 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>2.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。<br>3.按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 元/生、年 | 100 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 1185 | 1185 享受免费学生数为 1185 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受义务教育。 | 适龄儿童入学都能享受学前教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北圈里2.91绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610277K | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）北圈里2.91 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.73 | | 1.46 | 2.18 | 2.91 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 补助发放及时性 | 补助发放及时性 |
| | 成本指标 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 2.61 | 2.61 | | | | | | | 2.61 |
| **宁晋县四芝兰镇北圈里小学小计** | | | | | | | 2.61 | 2.61 | | | | | | | 2.61 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区 83.42 | 83.42 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | 1.35 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区 83.42 | 83.42 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 冀财教[2025]121 | 83.42 | A4 黑白 | A0202100 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区83.42 | | 打印机 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）北圈里学区83.42 | 83.42 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | 0.16 |

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

宁晋县四芝兰镇北圈里小学上年末固定资产金额为 1054.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.45 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

360072 宁晋县四芝兰镇北圈里小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1054.79 |
| 1、房屋（平方米） | 11349.50 | 559.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 750 | 8.93 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2009 | 495.58 |

## 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。

# 七十、宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 118.29 | 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 | 118.29 |
| 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 | |

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 118.29 | 本年支出合计 | 118.29 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 118.29 | 支出总计 | 118.29 |

# 单位预算收入总表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 118.29 | 118.29 | 118.29 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.29 | 118.29 | 118.29 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.29 | 118.29 | 118.29 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |

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

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 118.29 | | 118.29 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.29 | | 118.29 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.29 | | 118.29 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.29 | | 14.29 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 104.00 | | 104.00 | | | |

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

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 118.29 | 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 | 118.29 | 118.29 | | |
| 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 | | | | |

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 118.29 | 本年支出合计 | 118.29 | 118.29 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 118.29 | 支出总计 | 118.29 | 118.29 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 118.29 | | 118.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.29 | | 118.29 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.29 | | 118.29 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.29 | | 14.29 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 104.00 | | 104.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 118.29 万元，其中：一般公共预算收入 118.29 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 118.29 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 118.29 万元，主要为中央义教经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 118.29 万元，较 2025 年预算减少 73.97 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为中央义教经费 63.34 万元，省级义教经费 33.28 万元，县级义教经费 7.38 万元，中央免保育教育经费 1.37 万元，省级免保育教育经费 2.49 万元，县级免保育教育经费 4.44 万元，学前保教费 1.65 万元，孟家庄幼儿园综合楼 2.41274 万元，孟家庄幼儿园综合楼附属 1.926889 万元项目支出减少 73.97 万元，主要为孟家庄幼儿园综合楼工程基本竣工，造成项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算安排

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助孟家庄学区4.44绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610337D | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助孟家庄学区4.44 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.11 | | 2.22 | 3.33 | 4.44 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |
| 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家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费孟家庄学区 7.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104299 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费孟家庄学区 7.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.38 | 其中：财政　资金 | 7.38 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 7.38 | 7.38 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 735 | 735 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 721 享受免费学生数为 843 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费孟家庄学区 1.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210179F | | 项目名称 | 2026 年学前保教费孟家庄学区 1.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.65 | 其中：财政　资金 | 1.65 | 其他资金 | |
| | 保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 1.65 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平 | | | | | |

| 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 | 培训教师数量（人） | 培训教师数量（人） | ≥98 培训教师数量 98%以上。 | 培训教师数量是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | >99 适龄儿童入园率大于 99%。 | 适龄儿童入园率是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 100 资金按时支出率等于 100% | 资金是否按时支出 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 按预算资金完成率等于 100%。 | 是否按预算资金完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 重大伙食卫生事故发生数量 | 重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量 | <1 重大伙食卫生事故 | 是否发生重 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 数量为 0 | 大伙食卫生事故 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）孟家庄学区 63.34 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102 92G | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）孟家庄学区 63.34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.34 | 其中：财政　资金 | 63.34 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 31.67 | | 63.34 | 63.34 | 63.34 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 735 | 735 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 721 享受免费学生数为 843 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）孟家庄 1.37 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610219K | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）孟家庄 1.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.34 | | 0.69 | 1.03 | 1.37 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）孟家庄学区33.28绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710361J | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）孟家庄学区33.28 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.28 | 其中：财政　资金 | 33.28 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 33.28 | 33.28 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学735 | 735享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 721享受免费学生数为843人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（孟家庄幼儿园综合楼2.41274）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610317M | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（孟家庄幼儿园综合楼2.41274） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政　资金 | 2.41 | 其他资金 | |
| | 改善学校硬件水平，满足教育教学需求，保障本学区学前教育高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校硬件水平，满足教育教学需求，保障本学区学前教育高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤0.35万元 | 反映单位平米数的建设、改造、修缮成本控制情况 |

| 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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 百分比 | 资金的使用效率 |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥40 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（孟家庄幼儿园综合楼附属1.926889）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103189 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（孟家庄幼儿园综合楼附属1.926889） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.93 | 其中：财政　资金 | 1.93 | 其他资金 | |
| | 改善学校硬件水平，满足教育教学需求，保障本学区学前教育高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校硬件水平，满足教育教学需求，保障本学区学前教育高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 建设工程数量 | 反映实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥95百分比 | 项目竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95百分比 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | ≤100百分比 | 工程造价低于当地平均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95 百分比 | 项目综合利用情况 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95 百分比 | 环评达标情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30 年 | 正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

9、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）孟家庄2.49绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610268B | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）孟家庄2.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.49 | 其中：财政　资金 | 2.49 | 其他资金 | |
| | 用于发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.62 | | 1.25 | 1.87 | 2.49 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学小计 | | | | | | | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）孟家庄学区63.34 | 63.34 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 0.30 | 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

宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学上年末固定资产金额为 691.80 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

360073 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 691.80 |
| 1、房屋（平方米） | 4214.50 | 507.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 338.92 | 26.97 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 631 | 184.50 |

## 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。

# 七十一、宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 82.74 | 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 | 82.74 |
| 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 | |

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 82.74 | 本年支出合计 | 82.74 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 82.74 | 支出总计 | 82.74 |

# 单位预算收入总表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 82.74 | | 82.74 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82.74 | | 82.74 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 82.74 | | 82.74 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.52 | | 13.52 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 69.22 | | 69.22 | | | |

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

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 82.74 | 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 | 82.74 | 82.74 | | |
| 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 | | | | |

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 82.74 | **本年支出合计** | 82.74 | 82.74 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 82.74 | **支出总计** | 82.74 | 82.74 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 82.74 | | 82.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82.74 | | 82.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 82.74 | | 82.74 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.52 | | 13.52 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 69.22 | | 69.22 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 82.74 万元，其中：一般公共预算收入 82.74 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 82.74 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 82.74 万元，主要为义教公用经费 69.22 万元，学前保教费及免保育教育费补助 13.52 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 82.74 万元，较 2025 年预算减少 1183.87 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为去年我单位有灾后重建工程结余 884.40 万元及基金 300 万元的预算收支等，今年没有。项目支出减少 1183.87 万元，主要为去年有灾后重建工程结余 884.40 万元及基金 300 万元的预算收支等，今年没有。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算。所以没有增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助艾辛庄学区4.45绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610341K | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助艾辛庄学区4.45 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.45 | 其中：财政　资金 | 4.45 | 其他资金 | |
| | 用于保障幼儿园日常办公，确保幼儿园幼儿工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.45 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99各学前所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费幼儿数 | 82按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准幼儿大班阶段130元/月、生 | 130享受免学费学生补助标准按学前大班130 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/月、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成学前 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费艾辛庄学区 8.63 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104318 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费艾辛庄学区 8.63 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.63 | 其中：财政　资金 | 8.63 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 8.63 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 735 | 735 享受免学费学生补助标准按 1085 元/生、年 | 享受免学费学生补助标准按 1085 元/生、年 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 756 享受免费学生数为 670 人。 | 享受免费学生数为 670 人。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费艾辛庄 5.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210195Q | | 项目名称 | 2026 年学前保教费艾辛庄 5.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政　资金 | 5.20 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费，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 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.20 | |
| 绩效目标 | 1.保证学前教育可持续发展，提高学校教学质量。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | ≥100 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | ≥98 适龄儿童毛入学率在 98%以上 | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | ≥5 资助人数比例大于在园数的 5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100 预算执行完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 预算执行使用率在 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区 39.72 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710294P | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区 39.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.72 | 其中：财政　资金 | 39.72 | 其他资金 | |
| | 保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 30.00 | 35.00 | 39.72 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。按照预算计划对学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 735 | 735 享受免学费学生补助标准按 1085 元/生、年 | 享受免学费学生补助标准按 1085 元/生、年 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 670 享受免费学生数为 756 人。 | 享受免费学生数为 670 人。 |

| 一级指标 | 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 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）艾辛庄 1.37 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610223R | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）艾辛庄 1.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于幼儿园劳务费，确保幼儿园工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.20 | 1.37 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各学前所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费幼儿数 | 82 按上报学籍学生数全部享受免学费就学 | 上报学籍学生数全部享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 学习。 | 受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准幼儿大班阶段 130 元/月、生 | 130 享受免学费学生补助标准按学前大班 130 元/月、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成学前 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区 20.87 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710363R | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区 20.87 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.87 | 其中：财政　资金 | 20.87 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 15.00 | 20.87 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。按照预算计划对学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 735 | 735 享受免学费学生补助标准按 1085 元/生、年 | 享受免学费学生补助标准按 1085 元/生、年 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 756 享受免费学生数为 670 人。 | 享受免费学生数为 670 人。 |

| 一级指标 | 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 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 覆盖服务人口达到 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 义务教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）艾辛庄2.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610272H | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）艾辛庄2.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于幼儿园劳务费，确保幼儿园工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各幼儿园正常办公，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99各学前所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费幼儿数 | 82按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费幼儿补助标准幼儿大班阶段 130 元/月、生 | 130 享受免学费学生补助标准按学前大班 130 元/月、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成学前 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 5.54 | 5.54 | | | | | | | 5.54 |
| **宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学小计** | | | | | | | 5.54 | 5.54 | | | | | | | 5.54 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区39.72 | 39.72 | 室内照明灯具 | A02061908 | 套 | 66 | 0.03 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | 2.18 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区20.87 | 20.87 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）艾辛庄学区20.87 | 20.87 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 0.36 | 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

宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学上年末固定资产金额为 775.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.18 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

360074 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 775.86 |
| 1、房屋（平方米） | 2710.38 | 529.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 117.05 |
| 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 | 868 | 246.74 |

## 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。

# 七十二、宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校收支预算

## 单位预算收支总表

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | 52.41 | 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 | 52.41 |
| 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 | |

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | 52.41 | 本年支出合计 | 52.41 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 52.41 | 支出总计 | 52.41 |

# 单位预算收入总表

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | | | | | | | |

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

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | 52.41 | | 52.41 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52.41 | | 52.41 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52.41 | | 52.41 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.46 | | 3.46 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 48.95 | | 48.95 | | | |

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

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | 52.41 | 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 | 52.41 | 52.41 | | |
| 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 | | | | |

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | **本年收入合计** | 52.41 | **本年支出合计** | 52.41 | 52.41 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 52.41 | **支出总计** | 52.41 | 52.41 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 | 52.41 | | 52.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52.41 | | 52.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52.41 | | 52.41 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.46 | | 3.46 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 48.95 | | 48.95 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校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，现将宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 52.41 万元，其中：一般公共预算收入 52.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 52.41 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 52.41 万元，主要为义教经费 48.98 万元及学前保教费与大班免保教补助 3.43 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 52.41 万元，较 2025 年预算减少 56.01 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教学生人数减少造成经费减少.及 2025 年崔官庄幼儿园改建尾款

项目支出减少 56.01 万元，主要为

学生人数减少造成经费减少。及 2025 年崔官庄幼儿园改建尾款。

。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助长路学区 1.32 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103381 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助长路学区 1.32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政　资金 | 1.32 | 其他资金 | |
| | "及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.80 | | 1.00 | 1.21 | 1.32 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费长路学区 3.48 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710430L | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费长路学区 3.48 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.48 | 其中：财政　资金 | 3.48 | 其他资金 | |
| | 落实生均经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 3.48 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 365 享受免费学生数为 365 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费长路学区 1 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002102030 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费长路学区 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政　资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务费，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 | |
| | 0.30 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 保教费标准 | 农村三类园 500 | 500 根据学生在园实际情况 500/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 3 享受免费学生数为 3 人。 | 是否全部按国家政策享受免保教费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）长路学区 29.81 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102934 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）长路学区 29.81 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.81 | 其中：财政　资金 | 29.81 | 其他资金 | |
| | "落实生均经费政策，维持学校正常运转<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.00 | | 15.00 | 29.81 | | |
| 绩效目标 | 1.落实生均经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 365 享受免费学生数为 365 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）长路 0.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610220Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）长路 0.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）长路学区15.66绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103626 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）长路学区15.66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.66 | 其中：财政　资金 | 15.66 | 其他资金 | |
| | "落实生均经费政策，维持学校正常运转<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 14.66 | 15.66 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均经费政策，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 365享受免费学生数为365人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）长路0.74绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610269Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）长路0.74 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政　资金 | 0.74 | 其他资金 | |
| | 幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.74 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校**　　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 | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校小计 | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）长路学区 29.81 | 29.81 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.40 | 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

宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校上年末固定资产金额为 1256.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.89 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

360075 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1256.05 |
| 1、房屋（平方米） | 6230.50 | 1079.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 696 | 45.61 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 985 | 176.52 |

## 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。

# 七十三、宁晋县苏家庄镇段木庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 260.80 | 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 | 260.80 |
| 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 | |

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 260.80 | **本年支出合计** | 260.80 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 260.80 | **支出总计** | 260.80 |

# 单位预算收入总表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 218.91 | 218.91 | 218.91 | | | | | | | |

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

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 260.80 | | 260.80 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 260.80 | | 260.80 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 260.80 | | 260.80 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 41.89 | | 41.89 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 218.91 | | 218.91 | | | |

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

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 260.80 | 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 | 260.80 | 260.80 | | |
| 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 | | | | |

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 260.80 | **本年支出合计** | 260.80 | 260.80 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 260.80 | **支出总计** | 260.80 | 260.80 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 260.80 | | 260.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 260.80 | | 260.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 260.80 | | 260.80 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 41.89 | | 41.89 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 218.91 | | 218.91 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县苏家庄镇段木庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县苏家庄镇段木庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县苏家庄镇段木庄小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 260.80 万元，其中：一般公共预算收入 260.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县苏家庄镇段木庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 260.80 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 260.80 万元，主要为为县级资金 19.26 万元，上级资金 199.65 万元，幼儿园收费 19.5 万元，幼儿园大班免保育费 22.39 万元，其中义教经费 218.91 万元。主要用于办公、维修、购置等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 260.80 万元，较 2025 年预算减少 77.20 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2025 年相比无增减。项目支出减少 77.20 万元，主要为苏家庄第一幼儿园项目已完成审计及尾款支付，无新增预算项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助苏家庄学区12.02绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610348W | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助苏家庄学区12.02 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.02 | 其中：财政　资金 | 12.02 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.02 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |
| 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家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费苏家庄学区 19.26 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104414 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费苏家庄学区 19.26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.26 | 其中：财政　资金 | 19.26 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 5.00 | 19.26 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2068 享受免费学生数为 2259 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费苏家庄 19.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210204K | | 项目名称 | 2026 年学前保教费苏家庄 19.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政　资金 | 19.50 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.50 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区 130.88 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103046 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区 130.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.88 | 其中：财政　资金 | 130.88 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 80.00 | 120.00 | 130.88 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障各小学工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840，寄宿生 300. | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2068 享受免费学生数为 2545 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）苏家庄 3.65 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610230T | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）苏家庄 3.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政　资金 | 3.65 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.91 | | 1.83 | 2.74 | 3.65 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

6、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区 68.77 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00004710373M | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区 68.77 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 68.77 | **其中：财政　资金** | 68.77 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划保障各小学工作正常、有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 10.00 | 50.00 | 68.77 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障各小学工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840，寄宿生 300 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2068 享受免费学生数为 2545 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）苏家庄6.72绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610279T | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）苏家庄6.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.72 | 其中：财政　资金 | 6.72 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.68 | | 3.36 | 5.04 | 6.72 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 13.89 | 13.89 | | | | | | | 13.89 |
| 宁晋县苏家庄镇段木庄小学小计 | | | | | | | 13.89 | 13.89 | | | | | | | 13.89 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区130.88 | 130.88 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 1.60 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区130.88 | 130.88 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 4 | 1.70 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | 6.80 |
| 冀财教[2025]121 | 130.88 | A4 黑白 | A0202100 | 台 | 6 | 0.23 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | 1.35 |

360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区130.88 | | 打印机 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区130.88 | 130.88 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 6 | 0.58 | 3.48 | 3.48 | | | | | | | 3.48 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）苏家庄学区130.88 | 130.88 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | 0.66 |

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

宁晋县苏家庄镇段木庄小学上年末固定资产金额为 453.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.00 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

**360076 宁晋县苏家庄镇段木庄小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 453.49 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 7181.47 | 490.83 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 21.18 |
| 4、其他固定资产 | 837 | 432.31 |

## 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。

# 七十四、宁晋县苏家庄镇司马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 190.15 | 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 | 190.15 |
| 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 | |

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 190.15 | 本年支出合计 | 190.15 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 190.15 | 支出总计 | 190.15 |

# 单位预算收入总表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 190.15 | 190.15 | 190.15 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | | | | | | | |

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

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 190.15 | | 190.15 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 190.15 | | 190.15 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 190.15 | | 190.15 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 41.50 | | 41.50 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 148.65 | | 148.65 | | | |

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

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 190.15 | 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 | 190.15 | 190.15 | | |
| 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 | | | | |

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 190.15 | **本年支出合计** | 190.15 | 190.15 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 190.15 | **支出总计** | 190.15 | 190.15 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 190.15 | | 190.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 190.15 | | 190.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 190.15 | | 190.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 41.50 | | 41.50 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 148.65 | | 148.65 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县苏家庄镇司马小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县苏家庄镇司马小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县苏家庄镇司马小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 190.15 万元，其中：一般公共预算收入 190.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县苏家庄镇司马小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 190.15 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 190.15 万元，主要为义教经费、保教费、免保育保教费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 190.15 万元，较 2025 年预算减少 56.20 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为义教经费收支减少，学前教育费收支减少，工程类支出减少项目支出减少 56.20 万元，主要为义教经费收支减少，学前教育费收支减少，工程类支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助司马学区7.5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610349G | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助司马学区7.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 及时性 | 按期发放教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按教职工数 | 按教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98%以上 | 家长满意程度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费司马学区 21.88 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710442P | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费司马学区 21.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.88 | 其中：财政　资金 | 21.88 | 其他资金 | |
| | 保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 18.00 | 21.88 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1"按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1309 享受免费学生数为 1309 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费司马 25 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210166Q | | 项目名称 | 2026 年学前保教费司马 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划，用于幼儿教师劳务，保障幼儿园工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 按照预算计划保障各幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | 农村学前教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各幼儿园网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各幼儿园所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 300 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 1000 元/年、生 | 1000 享受免学费学生补助标准按小学阶段 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1000 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成幼儿园 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成幼儿园 3 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）司马学区 84.74 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710305R | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）司马学区 84.74 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.74 | 其中：财政　资金 | 84.74 | 其他资金 | |
| | 保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 22.00 | | 44.00 | 66.00 | 84.74 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1"按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 | 840 享受免学费学生补助标准按 735 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |

| 一级指标 | 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 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1309 享受免费学生数为 1309 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）司马 2.29 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610231E | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）司马 2.29 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.29 | 其中：财政　资金 | 2.29 | 其他资金 | |
| | 保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.29 | | 1.29 | 2.00 | 2.29 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 按教职工数 | 按教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）司马学区44.53绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103749 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）司马学区44.53 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.53 | 其中：财政　资金 | 44.53 | 其他资金 | |
| | 保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展　　。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 44.53 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 | 840享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1309享受免费学生数为1309人。 | 是否全部按国家政策享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

# 7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）司马4.21绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102806 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）司马4.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.21 | 其中：财政　资金 | 4.21 | 其他资金 | |
| | 保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.21 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按教职工数发放 | 100 教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县苏家庄镇司马小学上年末固定资产金额为 935.42 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

360077 宁晋县苏家庄镇司马小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 935.42 |
| 1、房屋（平方米） | 10482.34 | 580.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1776.09 | 67.64 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2090 | 354.82 |

## 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。

# 七十五、宁晋县四芝兰镇大杨庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 156.65 | 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 | 156.65 |
| 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 | |

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 156.65 | 本年支出合计 | 156.65 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 156.65 | 支出总计 | 156.65 |

# 单位预算收入总表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 156.65 | 156.65 | 156.65 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 156.65 | 156.65 | 156.65 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 156.65 | 156.65 | 156.65 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 139.14 | 139.14 | 139.14 | | | | | | | |

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

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 156.65 | | 156.65 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 156.65 | | 156.65 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 156.65 | | 156.65 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.51 | | 17.51 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 139.14 | | 139.14 | | | |

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

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 156.65 | 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 | 156.65 | 156.65 | | |
| 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 | | | | |

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 156.65 | **本年支出合计** | 156.65 | 156.65 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 156.65 | **支出总计** | 156.65 | 156.65 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 156.65 | | 156.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 156.65 | | 156.65 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 156.65 | | 156.65 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.51 | | 17.51 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 139.14 | | 139.14 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县四芝兰镇大杨庄小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 156.65 万元，其中：一般公共预算收入 156.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县四芝兰镇大杨庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 156.65 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 156.65 万元，主要为主要用于义教经费和学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 156.65 万元，较 2025 年预算减少 2.30 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算项目支出减少 2.30 万元，主要为义教经费和学前经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助大杨庄学区5.39绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103479 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助大杨庄学区5.39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.39 | 其中：财政　资金 | 5.39 | 其他资金 | |
| | 维持幼儿园的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.39 | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园教师劳务支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学幼儿人数/上报人数 | ≥98实际在校幼儿数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99任务完成及时率大于95 | 任务完成及时率大于95 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免保教费幼儿数/困难学生人数 | ≥98享受免保教费幼儿数为困难学生数的100%。 | 困难幼儿是否按国家政策享受免学保教费入学教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥99适龄儿童都能享受1年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受1年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 入园幼儿数/实际适龄儿童数 | ≥98 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >99 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费大杨庄学区 20.11 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710435N | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费大杨庄学区 20.11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.11 | 其中：财政　资金 | 20.11 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.11 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1336 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费大杨庄学区 7.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101655 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费大杨庄学区 7.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | "保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.50 | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区 78.03 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102986 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区 78.03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.03 | 其中：财政　资金 | 78.03 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 39.00 | 60.00 | 78.03 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1336 按上报学籍学生数全部享受免学费就 | 上报学籍学生数全部享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 学学习。 | 受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）大杨庄 1.64 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610229F | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）大杨庄 1.64 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政　资金 | 1.64 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.41 | | 0.82 | 1.23 | 1.64 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区41绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103678 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区41 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.00 | **其中：财政　资金** | 41.00 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 41.00 | |
| **绩效目标** | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。<br>" | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1363按上报学籍学生 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 数全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 840 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | ≥98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | ≥99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

7、冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）大杨庄 2.98 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102787 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149 号关于提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）大杨庄 2.98 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.98 | 其中：财政　资金 | 2.98 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.75 | | 1.49 | 2.24 | 2.98 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升办学质量，改善办学条件，主要用于幼儿园劳务费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例 | 培训对象覆盖率是否达到 98%及以上。 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保教职工出勤人数，稳定教职工工作 | >99 按时按质按量完成在 99%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 任务完成及时率 | 任务完成及时率 90%及以上 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99 项目资金支付率 | 项目资金支付率 99%及以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99 资金使用效益 | 资金使用效益 99%及以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | >97 节水效果 | 节水效果97% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 节约的能源消费量 | 节约的能源消费量98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 7.91 | 7.91 | | | | | | | 7.91 |
| 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学小计 | | | | | | | 7.91 | 7.91 | | | | | | | 7.91 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区78.03 | 78.03 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | 1.80 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区78.03 | 78.03 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 3 | 1.71 | 5.13 | 5.13 | | | | | | | 5.13 |
| 冀财教[2025]121 | 78.03 | 空调机组 | A0205230 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | 0.44 |

360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区78.03 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区78.03 | 78.03 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | 0.09 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）大杨庄学区78.03 | 78.03 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |

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

宁晋县四芝兰镇大杨庄小学上年末固定资产金额为 2577.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.81 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

**360078 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2577.51 |
| 1、房屋（平方米） | 16205.11 | 2173.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 105.04 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 785 | 404.39 |

## 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。

# 七十六、宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学收支预算

## 单位预算收支总表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 270.97 | 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 | 270.97 |
| 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 | |

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 270.97 | 本年支出合计 | 270.97 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 270.97 | 支出总计 | 270.97 |

# 单位预算收入总表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 270.97 | 270.97 | 270.97 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.97 | 270.97 | 270.97 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 270.97 | 270.97 | 270.97 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 250.46 | 250.46 | 250.46 | | | | | | | |

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

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 270.97 | | 270.97 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.97 | | 270.97 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 270.97 | | 270.97 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.51 | | 20.51 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 250.46 | | 250.46 | | | |

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

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 270.97 | 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 | 270.97 | 270.97 | | |
| 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 | | | | |

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 270.97 | **本年支出合计** | 270.97 | 270.97 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 270.97 | **支出总计** | 270.97 | 270.97 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 270.97 | | 270.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.97 | | 270.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 270.97 | | 270.97 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.51 | | 20.51 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 250.46 | | 250.46 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 270.97 万元，其中：一般公共预算收入 270.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 270.97 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 270.97 万元，主要为义务教育经费和学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 270.97 万元，较 2025 年预算增加 101.37 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为校园工程支出增加项目支出增加 101.37 万元，主要为校园工程支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助纪昌庄学区3.2绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610351F | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助纪昌庄学区3.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政　资金 | 3.20 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.80 | | 1.60 | 2.40 | 3.20 | |
| 绩效目标 | 1."及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |

| 一级指标 | 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 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 2、2026 年县级义教公用经费纪昌庄学区 14.66 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710452K | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费纪昌庄学区 14.66 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.66 | 其中：财政　资金 | 14.66 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 14.66 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 标。 | |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 695 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费纪昌庄 10.08 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000000210206T | | 项目名称 | 2026 年学前保教费纪昌庄 10.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.08 | 其中：财政　资金 | 10.08 | 其他资金 | |
| | "及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 10.08 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 4、（2）纪昌庄中学食堂及附属 26.9 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005910060M | | 项目名称 | （2）纪昌庄中学食堂及附属 26.9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.90 | 其中：财政　资金 | 26.90 | 其他资金 | |
| | "按照预算计划确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 26.90 | 26.90 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 698 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 735 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

5、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）纪昌庄学区 50.44 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103142 | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）纪昌庄学区 50.44 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.44 | **其中：财政　资金** | 50.44 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 10.00 | | 20.00 | 50.44 | 50.44 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 标。 | |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 695 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |

## 6、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）纪昌庄 0.98 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610233M | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）纪昌庄 0.98 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政　资金 | 0.98 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.25 | | 0.49 | 0.74 | 0.98 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在 95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在 100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 7、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）纪昌庄中学食堂及附属134.1绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000059100619 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）纪昌庄中学食堂及附属134.1 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 134.10 | **其中：财政　资金** | 134.10 | **其他资金** | |
| | "按照预算计划保障支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 134.10 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 698按上报学籍学生数 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 735 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 8、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）纪昌庄学区 24.36 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000047103845 | | **项目名称** | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）纪昌庄学区 24.36 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.36 | **其中：财政　资金** | 24.36 | **其他资金** | |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 24.36 | 24.36 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 695 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 9、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（纪昌庄幼儿园综合楼附属4.467412）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00006610322F | | **项目名称** | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（纪昌庄幼儿园综合楼附属4.467412） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.47 | **其中：财政　资金** | 4.47 | **其他资金** | |
| | "按照预算计划保障支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| | | | 4.47 | 4.47 | 4.47 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 698按上报学籍学生数 | 上报学籍学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 全部享受免学费就学学习。 | 生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学阶段 735 元/年、生 | 735 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

10、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）纪昌庄1.78绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610282D | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）纪昌庄1.78 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政　资金 | 1.78 | 其他资金 | |
| | 及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 1.78 | |
| 绩效目标 | 1.及时做好用款计划，发放劳务费，保障教职工稳定性，确保幼儿园教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 按期发放临时工教职工工资 | 100 及时足额发放 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 按时、按质、按量完成各项教育教学工作 | 确保临时教职工出勤人数，稳定教职工工作 | ≥95 按时按质按量完成在95%以上 | 是否按质按量、按时 |
| | 时效指标 | 临时教职工数量 | 按临时工教职工数发放 | 100 教职工数发放在100% | 教职工数量是否正确 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 使用率100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 137.96 | 137.96 | | | | | | | 137.96 |
| 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学小计 | | | | | | | 137.96 | 137.96 | | | | | | | 137.96 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）纪昌庄学区50.44 | 50.44 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 1.78 | 3.56 | 3.56 | | | | | | | 3.56 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）纪昌庄学区50.44 | 50.44 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全保障）纪昌庄中学食堂及附属134.1 | 134.10 | 教育用房施工 | B01021100 | 年 | 1 | 134.10 | 134.10 | 134.10 | | | | | | | 134.10 |

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

宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学上年末固定资产金额为 1163.40 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

360079 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1163.40 |
| 1、房屋（平方米） | 12714 | 918.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 580 | 44.40 |

| 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 | 282 | 244.80 |

## 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。

# 七十七、宁晋县徐家河乡徐家河小学收支预算

## 单位预算收支总表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 83.44 | 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 | 83.44 |
| 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 | |

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 83.44 | **本年支出合计** | 83.44 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 83.44 | **支出总计** | 83.44 |

# 单位预算收入总表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 76.91 | 76.91 | 76.91 | | | | | | | |

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

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 83.44 | | 83.44 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 83.44 | | 83.44 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 83.44 | | 83.44 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.53 | | 6.53 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 76.91 | | 76.91 | | | |

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

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 83.44 | 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 | 83.44 | 83.44 | | |
| 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 | | | | |

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 83.44 | 本年支出合计 | 83.44 | 83.44 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 83.44 | 支出总计 | 83.44 | 83.44 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 83.44 | | 83.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 83.44 | | 83.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 83.44 | | 83.44 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.53 | | 6.53 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 76.91 | | 76.91 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县徐家河乡徐家河小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县徐家河乡徐家河小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

1、实施相应学段教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

### 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 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县徐家河乡徐家河小学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 83.44 万元，其中：一般公共预算收入 83.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县徐家河乡徐家河小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 83.44 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 83.44 万元，主要为义教经费 76.91 万元，学前保教费 4.50 万元，免保教费 1.75 万元，幼儿园改造 0.28；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 83.44 万元，较 2025 年预算减少 37.52 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为学生数减少，经费减少。项目支出减少 37.52 万元，主要为学生数减少，经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年县级免保育教育费补助徐家河学区0.94绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610365R | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助徐家河学区0.94 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.94 | 其中：财政　资金 | 0.94 | 其他资金 | |
| | 此项目用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.94 | | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于幼儿园劳务费 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年县级义教公用经费徐家河学区 11.96 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104176 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费徐家河学区 11.96 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.96 | 其中：财政　资金 | 11.96 | 其他资金 | |
| | 用于学校办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.96 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 1146 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 3、2026 年学前保教费徐家河 4.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210164H | | 项目名称 | 2026 年学前保教费徐家河 4.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 幼儿园办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.13 | | 2.25 | 3.38 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 各小学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 1146 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 840 享受免学费学生补助标准按小学阶段 840 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）徐家河学区 42.58 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102811 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）徐家河学区 42.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.58 | 其中：财政　资金 | 42.58 | 其他资金 | |
| | 学校办公、维修、电费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.58 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1030 享受免费学生数为 1008 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）徐家河 0.29 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P000066102470 | | **项目名称** | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）徐家河 0.29 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.29 | **其中：财政　资金** | 0.29 | **其他资金** | |
| | 用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 0.07 | | 0.15 | 0.22 | 0.29 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100 享受免学费学生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100 享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 经济效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

6、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）徐家河学区22.37绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103484 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）徐家河学区22.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.37 | 其中：财政　资金 | 22.37 | 其他资金 | |
| | 用于学校办公、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.37 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 " | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按1360元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1030享受免费学生数为1008人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年初中教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

7、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）徐家河0.52绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610296P | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）徐家河0.52 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政　资金 | 0.52 | 其他资金 | |
| | 幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.13 | | 0.26 | 0.39 | 0.52 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 经济效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

8、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（徐家河幼儿园改造0.277971）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610321U | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（徐家河幼儿园改造0.277971） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政　资金 | 0.28 | 其他资金 | |
| | 徐家河幼儿园工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.28 | | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 绩效目标 | 1."按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 3.93 | 3.93 | | | | | | | 3.93 |
| **宁晋县徐家河乡徐家河小学小计** | | | | | | | 3.93 | 3.93 | | | | | | | 3.93 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）徐家河学区42.58 | 42.58 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.51 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | 3.06 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）徐家河学区42.58 | 42.58 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.44 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | 0.87 |

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

宁晋县徐家河乡徐家河小学上年末固定资产金额为 1193.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.49 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

**360080 宁晋县徐家河乡徐家河小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1193.01 |
| 1、房屋（平方米） | 7179.80 | 969.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 309.60 | 39.75 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 567 | 223.18 |

## 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。

# 七十八、宁晋县第一幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | 83.94 | 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 | 83.94 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 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 | |

360081 宁晋县第一幼儿园　　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** | 83.94 | **本年支出合计** | 83.94 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 83.94 | **支出总计** | 83.94 |

# 单位预算收入总表

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | | | | | | | |

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

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | 83.94 | | 83.94 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 83.94 | | 83.94 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 83.94 | | 83.94 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 83.94 | | 83.94 | | | |

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

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | 83.94 | 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 | 83.94 | 83.94 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 | | | | |

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 83.94 | **本年支出合计** | 83.94 | 83.94 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 83.94 | **支出总计** | 83.94 | 83.94 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | 83.94 | | 83.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 83.94 | | 83.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 83.94 | | 83.94 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 83.94 | | 83.94 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360081 宁晋县第一幼儿园　　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

360081 宁晋县第一幼儿园　　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

360081 宁晋县第一幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第一幼儿园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，现将宁晋县第一幼儿园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、实施学前教育，促进学前教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第一幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 83.94 万元，其中：一般公共预算收入 83.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 83.94 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 83.94 万元，主要为幼儿园收费保教费收费 56 万，幼儿园免保育费补助 27.94 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 83.94 万元，较 2025 年预算减少 26.06 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算安排。项目支出减少 26.06 万元，主要为幼儿园收费等支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助一幼13.49绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610366D | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助一幼13.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.49 | 其中：财政　资金 | 13.49 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 13.49 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受6年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费一幼 56 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101603 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费一幼 56 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.00 | | 26.00 | 46.00 | 56.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园 520 | 520 享受免学费学生补助标准按 520 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260 学生数为 260 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 3、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）一幼5.54绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610248K | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）一幼5.54 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.54 | 其中：财政　资金 | 5.54 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.00 | | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）一幼8.91绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610297B | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）一幼8.91 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.91 | 其中：财政　资金 | 8.91 | 其他资金 |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | 1.00 | | 3.00 | 7.00 | 8.91 |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360081 宁晋县第一幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第一幼儿园上年末固定资产金额为 823.19 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

360081 宁晋县第一幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 823.19 |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 549.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 160 | 17.57 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2777 | 274.19 |

## 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。

# 七十九、宁晋县第二幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | 19.21 | 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 | 19.21 |
| 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 | |

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | 19.21 | 本年支出合计 | 19.21 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 19.21 | 支出总计 | 19.21 |

# 单位预算收入总表

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | 19.21 | | 19.21 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19.21 | | 19.21 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19.21 | | 19.21 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.21 | | 19.21 | | | |

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

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | 19.21 | 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 | 19.21 | 19.21 | | |
| 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 | | | | |

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 19.21 | **本年支出合计** | 19.21 | 19.21 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 19.21 | **支出总计** | 19.21 | 19.21 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | 19.21 | | 19.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19.21 | | 19.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19.21 | | 19.21 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.21 | | 19.21 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360082 宁晋县第二幼儿园　　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

360082 宁晋县第二幼儿园　　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

360082 宁晋县第二幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第二幼儿园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，现将宁晋县第二幼儿园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、实施学前教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第二幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入19.21万元，其中：一般公共预算收入19.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算19.21万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出19.21万元，主要为幼儿园收费11.5万元，大班免保育教育费补助7.71万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排19.21万元，较2025年预算减少12.29万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位没有基本支出预算安排。项目支出减少12.29万元，主要为幼儿园收费等支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年县级免保育教育费补助二幼4.14绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103671 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助二幼4.14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政　资金 | 4.14 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.14 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受6年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费二幼 11.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101726 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费二幼 11.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政　资金 | 11.50 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 11.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园 500 | 500 享受免学费学生补助标准按 500 元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 95 学生数为 74 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 3、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）二幼1.26绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102497 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）二幼1.26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园正常支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.70 | | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园520 | 500享受免学费学生补助标准按500元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 95学生数为74人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | >100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）二幼2.31绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610298Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）二幼2.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政　资金 | 2.31 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.50 | | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园520 | 500享受免学费学生补助标准按500元/生/学期 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 95学生数为74人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360082 宁晋县第二幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第二幼儿园上年末固定资产金额为 31.67 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

360082 宁晋县第二幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 31.67 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 963 | 31.67 |

## 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。

# 八十、宁晋县第三幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | 96.90 | 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 | 96.90 |
| 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 | |

360083 宁晋县第三幼儿园　　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** | 96.90 | **本年支出合计** | 96.90 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 96.90 | **支出总计** | 96.90 |

# 单位预算收入总表

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | | | | | | | |

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

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | 96.90 | | 96.90 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 96.90 | | 96.90 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 96.90 | | 96.90 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 96.90 | | 96.90 | | | |

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

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | 96.90 | 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 | 96.90 | 96.90 | | |
| 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 | | | | |

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 96.90 | **本年支出合计** | 96.90 | 96.90 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 96.90 | **支出总计** | 96.90 | 96.90 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | 96.90 | | 96.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 96.90 | | 96.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 96.90 | | 96.90 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 96.90 | | 96.90 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360083 宁晋县第三幼儿园　　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

360083 宁晋县第三幼儿园　　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

360083 宁晋县第三幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第三幼儿园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，现将宁晋县第三幼儿园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、实施学前教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第三幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 96.90 万元，其中：一般公共预算收入 96.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 96.90 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 96.90 万元，主要为为学前财政拨款收入 96.9 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 96.90 万元，较 2025 年预算减少 9.73 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为为我单位无基本支出预算项目支出减少 9.73 万元，主要为上级对三幼维修与购置的投入减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助三幼12.75绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610368L | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助三幼12.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.75 | 其中：财政　资金 | 12.75 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿正常运转，保证幼儿园各项工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 4.00 | | 8.00 | 12.75 | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿正常运转，保证幼儿园各项工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95百分比 | 预算公开情况 |
| | 质量指标 | 幼儿园教师持证上岗率（%） | 幼儿园教师持证上岗率（%） | ≥95百分比 | 教师在岗情况 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 任务完成及时率 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95百分比 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95百分比 | 节能环保减排 |
| | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥95百分比 | 保障日常办公 |
| 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（%） | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

## 2、2026 年学前保教费三幼 73.15 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002102128 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费三幼 73.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.15 | 其中：财政　资金 | 73.15 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划，保障幼儿园正常运转支出，确保幼儿园各项工资有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 35.00 | 60.00 | 73.15 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划，保障幼儿园正常运转支出，确保幼儿园各项工资有序开展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95 百分比 | 预算公开情况 |
| | 质量指标 | 幼儿园教师持证上岗率（%） | 幼儿园教师持证上岗率（%） | ≥95 百分比 | 教师在岗情况 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95 百分比 | 任务完成及时率 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95 百分比 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 百分比 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95 百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95 百分比 | 节能环保减排 |
| | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥95 百分比 | 保障日常办公 |
| 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（%） | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

3、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）三幼3.88绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610250J | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）三幼3.88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.88 | 其中：财政　资金 | 3.88 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，保证日常各项工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 3.88 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，保证日常各项工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95百分比 | 预算公开情况 |
| | 质量指标 | 幼儿园教师持证上岗率（%） | 幼儿园教师持证上岗率（%） | ≥95百分比 | 教师在岗情况 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 任务完成及时率 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95百分比 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95百分比 | 节能环保减排 |
| | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥95百分比 | 保障日常办公 |

| 一级指标 | 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 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）三幼7.12绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006610299J | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）三幼7.12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政　资金 | 7.12 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿正常运转，保证幼儿园各项工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 7.12 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿正常运转，保证幼儿园各项工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95百分比 | 预算公开情况 |
| | 质量指标 | 幼儿园教师持证上岗率（%） | 幼儿园教师持证上岗率（%） | ≥95百分比 | 教师在岗情况 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 任务完成及时率 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95百分比 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95百分比 | 节能环保减排 |
| | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥95百分比 | 保障日常办公 |

| 一级指标 | 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 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95 百分比 | 服务对象满意度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360083 宁晋县第三幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第三幼儿园上年末固定资产金额为 160.15 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

360083 宁晋县第三幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 160.15 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1712 | 160.15 |

## 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。

# 八十一、宁晋县中心幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | 12.27 | 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 | 12.27 |
| 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 | |

360084 宁晋县中心幼儿园　　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** | 12.27 | **本年支出合计** | 12.27 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 12.27 | **支出总计** | 12.27 |

# 单位预算收入总表

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | |

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

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | 12.27 | | 12.27 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.27 | | 12.27 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12.27 | | 12.27 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.27 | | 12.27 | | | |

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

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | 12.27 | 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 | 12.27 | 12.27 | | |
| 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 | | | | |

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 12.27 | **本年支出合计** | 12.27 | 12.27 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 12.27 | **支出总计** | 12.27 | 12.27 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | 12.27 | | 12.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.27 | | 12.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12.27 | | 12.27 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.27 | | 12.27 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360084 宁晋县中心幼儿园　　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

360084 宁晋县中心幼儿园　　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

360084 宁晋县中心幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县中心幼儿园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，现将宁晋县中心幼儿园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、实施学前教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县中心幼儿园 | 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

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助中心园1.65绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610370K | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助中心园1.65 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.65 | 其中：财政　资金 | 1.65 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，确保幼儿园各项工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，确保幼儿园各项工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前520 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 56享受免费学生数为56人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | >3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 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 | 服务对象满意度 |

## 2、2026 年学前保教费中心园 9.2 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002101970 | | 项目名称 | 2026 年学前保教费中心园 9.2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 9.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常办公支出，确保各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准幼儿园 500 | 520 享受免学费学生补助标准按 520 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 56 享受免费学生数为 56 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 99 覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）中心园 0.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610252R | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）中心园 0.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园正常运转，确保幼儿园各项工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，确保幼儿园各项工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前 520 | 520 享受免学费学生补助标准按 520 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 56 享受免费学生数为 56 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | >3 适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年学前教育。 | 学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 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 | 服务对象满意度 |

4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）中心园0.92绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103014 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）中心园0.92 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政　资金 | 0.92 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，确保幼儿园各项工作有序开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.92 | | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，确保幼儿园各项工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前520 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 56享受免费学生数为56人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | >3适龄儿童都能享受 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3 年学前教育。 | 学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 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 | 服务对象满意度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360084 宁晋县中心幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县中心幼儿园上年末固定资产金额为 214.11 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

360084 宁晋县中心幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 214.11 |
| 1、房屋（平方米） | 810 | 156.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 290 | 156.19 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 97 | 57.92 |

## 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。

# 八十二、宁晋县第五幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | 50.84 | 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 | 50.84 |
| 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 | |

360085 宁晋县第五幼儿园　　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** | 50.84 | **本年支出合计** | 50.84 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 50.84 | **支出总计** | 50.84 |

# 单位预算收入总表

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | | | | | | | |

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

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | 50.84 | | 50.84 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 50.84 | | 50.84 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 50.84 | | 50.84 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.84 | | 50.84 | | | |

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

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | 50.84 | 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 | 50.84 | 50.84 | | |
| 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 | | | | |

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 50.84 | **本年支出合计** | 50.84 | 50.84 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 50.84 | **支出总计** | 50.84 | 50.84 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | 50.84 | | 50.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 50.84 | | 50.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 50.84 | | 50.84 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.84 | | 50.84 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360085 宁晋县第五幼儿园　　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

360085 宁晋县第五幼儿园　　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

360085 宁晋县第五幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第五幼儿园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，现将宁晋县第五幼儿园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、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

2、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

3、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

4、负责学校国有资产的管理。

5、承办县教育局、县财政局交办的其他工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第五幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入50.84万元，其中：一般公共预算收入50.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算50.84万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出50.84万元，主要为幼儿园收费41.58万元，大班免保教育费补助9.26万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排50.84万元，较2025年预算减少48.43万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位没有基本支出预算安排。项目支出减少48.43万元，主要为幼儿园收费等支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026年县级免保育教育费补助五幼4.97绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103698 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助五幼4.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.97 | 其中：财政　资金 | 4.97 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 4.97 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受6年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费五幼 41.58 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210198K | | 项目名称 | 2026 年学前保教费五幼 41.58 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.58 | 其中：财政　资金 | 41.58 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）五幼 1.51 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102516 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）五幼 1.51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.51 | | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在 99%以上 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）五幼2.78绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000006610300G | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）五幼2.78 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.78 | 其中：财政　资金 | 2.78 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办园环境，提升办园水平 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98% | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99% | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥99% | 教师、校、园长培训结业率是否在99%以上 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 年 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99% | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100% | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98% | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99% | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360085 宁晋县第五幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第五幼儿园上年末固定资产金额为 559.84 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

360085 宁晋县第五幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 559.84 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 540.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2 | 540.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 33 | 19.84 |

## 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。

# 八十三、宁晋县换马店镇曹伍疃中学收支预算

## 单位预算收支总表

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | 196.86 | 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 | 196.86 |
| 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 | |

360086 宁晋县换马店镇曹伍幢中学　　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 | 196.86 | 本年支出合计 | 196.86 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 196.86 | 支出总计 | 196.86 |

# 单位预算收入总表

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | | | | | | | |

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

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | 196.86 | | 196.86 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 196.86 | | 196.86 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 196.86 | | 196.86 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 196.86 | | 196.86 | | | |

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

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | 196.86 | 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 | 196.86 | 196.86 | | |
| 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 | | | | |

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | **本年收入合计** | 196.86 | **本年支出合计** | 196.86 | 196.86 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 196.86 | **支出总计** | 196.86 | 196.86 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | 196.86 | | 196.86 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 196.86 | | 196.86 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 196.86 | | 196.86 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 196.86 | | 196.86 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县换马店镇曹伍疃中学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，现将宁晋县换马店镇曹伍疃中学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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县换马店镇曹伍疃中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 196.86 万元，其中：一般公共预算收入 196.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县换马店镇曹伍疃中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 196.86 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 196.86 万元，主要为 义务教育生均公用经费 196.86 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 196.86 万元，较 2025 年预算增加 21.08 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算，与 2025 年相比无增减变化。项目支出增加 21.08 万元，主要为义务教育公用经费支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费曹伍疃中学 20.49 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104704 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费曹伍疃中学 20.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.49 | 其中：财政　资金 | 20.49 | 其他资金 | |
| | 用于日常办公、水电费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.49 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99 培训对象覆盖比例在 99%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1396 享受免费学生数为 1396 人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄学生都能享受 3 年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学 115.62 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710332J | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学 115.62 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.62 | 其中：财政　资金 | 115.62 | 其他资金 | |
| | 用于日常办公、水电费、印刷费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 115.62 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99 培训对象覆盖比例在 99%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中 1360 | 1360 享受免学费学生补助标准按 1360 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1396 享受免费学生数为 1396 人 | 是否全部按国家政策享 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄学生都能享受 3 年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生数/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学60.75绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104028 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学60.75 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.75 | 其中：财政　资金 | 60.75 | 其他资金 | |
| | 用于学校日常办公、水电费、印刷费等的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.75 | |
| 绩效目标 | 1.落实生均公用经费政策，按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥99培训对象覆盖比例在99%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准初中1360 | 1360享受免学费学生补助标准按1360元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1396享受免费学生数为1396人 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄学生都能享受 3 年初中教育。 | 适龄学生入学都能享受 3 年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 义务教育适龄学生入学率 100%。 | 适龄学生入学率在 100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学**　　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** | | | | | | | 5.89 | 5.89 | | | | | | | 5.89 |
| **宁晋县换马店镇曹伍疃中学小计** | | | | | | | 5.89 | 5.89 | | | | | | | 5.89 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学115.62 | 115.62 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | 0.96 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学115.62 | 115.62 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | 0.36 |
| 冀财教[2025]121 | 115.62 | 空调机 | A0206180 | 台 | 4 | 0.49 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | 1.96 |

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学115.62 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学115.62 | 115.62 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | 1.80 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学115.62 | 115.62 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 20 | 0.02 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | 0.36 |

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　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号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）曹伍疃中学115.62 | 115.62 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |

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

宁晋县换马店镇曹伍疃中学上年末固定资产金额为 132.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.81 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

360086 宁晋县换马店镇曹伍疃中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 132.84 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 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 | 514 | 132.84 |

## 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。

# 八十四、宁晋县第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

360087 宁晋县第一中学　　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 | 265.26 | 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 | 518.40 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 783.66 |
| 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 | |

360087 宁晋县第一中学　　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** | 783.66 | **本年支出合计** | 783.66 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 783.66 | **支出总计** | 783.66 |

# 单位预算收入总表

360087 宁晋县第一中学　　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 | 783.66 | 783.66 | 265.26 | 518.40 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 783.66 | 783.66 | 265.26 | 518.40 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 783.66 | 783.66 | 265.26 | 518.40 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 783.66 | 783.66 | 265.26 | 518.40 | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360087 宁晋县第一中学　　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 | 783.66 | | 783.66 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 783.66 | | 783.66 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 783.66 | | 783.66 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 783.66 | | 783.66 | | | |

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

360087 宁晋县第一中学　　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 | 265.26 | 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 | 265.26 | 265.26 | | |
| 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 | | | | |

360087 宁晋县第一中学　　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 | **本年收入合计** | 265.26 | **本年支出合计** | 265.26 | 265.26 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 265.26 | **支出总计** | 265.26 | 265.26 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 宁晋县第一中学　　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 | 265.26 | | 265.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 265.26 | | 265.26 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 265.26 | | 265.26 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 265.26 | | 265.26 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 宁晋县第一中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360087 宁晋县第一中学　　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

360087 宁晋县第一中学　　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

360087 宁晋县第一中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第一中学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，现将宁晋县第一中学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：

单位职责：

1、实施普通高级中学教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

### 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第一中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 783.66 万元，其中：一般公共预算收入 265.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 518.40 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 783.66 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 783.66 万元，主要为普通高中收费 518.4 万元；中央、省级、县级助学金 101.54 万元；中央、省级、县级免学费资金 23.72 万元；中央改善办学条件资金 135 万元；省级改善办学条件资金 5 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 783.66 万元，较 2025 年预算增加 192.22 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年预算安排了中央及省级的改善办学条件资金等。项目支出增加 192.22 万元，主要为 2026 年预算安排了中央及省级的改善办学条件资金支出等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年高中收费项目一中 518.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000002103811 | | 项目名称 | 2026 年高中收费项目一中 518.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 518.40 | 其中：财政　资金 | 518.40 | 其他资金 | |
| | 此项资金用于学校日常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常支出，在保障学校正常运转的同时，改善学校师生的教学办公条件，提高老师工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 130.00 | | 260.00 | 390.00 | 518.40 | |
| 绩效目标 | 1.推进校园硬件升级，提升校园办学保障能力与育人环境。<br>2.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展，为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

## 2、2026 年县级高中免学费一中 6.72 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010094L | | 项目名称 | 2026 年县级高中免学费一中 6.72 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.72 | 其中：财政　资金 | 6.72 | 其他资金 | |
| | 此项高中免学费资金用于学校运行的水费等日常支出，用于维持学校正常运转，改善学校师生的教学办公条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.72 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。<br>2.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较 | 调查中满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 满意的社会群众占调查总人数的比率% | 和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

## 3、2026 年县级高中助学金一中 22.54 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100887 | | 项目名称 | 2026 年县级高中助学金一中 22.54 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.54 | 其中：财政　资金 | 22.54 | 其他资金 | |
| | 此项资金用于学校学生资助支出，在保障学校正常教学的同时，帮助家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，减轻家庭负担，促进教育公平，提高教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 12.54 | | 22.54 | | | |
| 绩效目标 | 1.帮助家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，减轻家庭负担。<br>2.促进教育公平，提高教育质量，选拔和培养优秀人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难学生完成率 | 资助困难学生完成率 | ≥98 资助困难学生完成率 | 资助困难学生完成率 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥98 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥98 资助完成时间 | 资助完成时间 |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 反映补助发放覆盖情况。 | ≥98 反映补助发放覆盖情况。 | 反映补助发放覆盖情况。 |
| | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98 环保节能 | 环保节能 |

| 一级指标 | 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 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥98 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |

# 4、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）一中5绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010082H | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）一中5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 此项高中免学费资金用于学校运行的办公费等日常支出，用于维持学校正常运转，改善学校师生的教学办公条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。<br>2.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

# 5、冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）一中60绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100764 | | 项目名称 | 冀财教[2025]116号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）一中60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 此项资金用于学校学生资助支出，在保障学校正常教学的同时，帮助家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，减轻家庭负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | |
| 绩效目标 | 1.帮助家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，减轻家庭负担。<br>2.促进教育公平，提高教育质量，选拔和培养优秀人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难学生完成率 | 资助困难学生完成率 | ≥98资助困难学生完成率 | 资助困难学生完成率 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥98资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥98资助完成时间 | 资助完成时间 |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 反映补助发放覆盖情况。 | ≥98反映补助发放覆盖情况。 | 反映补助发放覆盖情况。 |
| | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98环保节能 | 环保节能 |

| 一级指标 | 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 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥98 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |

6、冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）一中12绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00005010070E | | 项目名称 | 冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中免学费）一中12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 资金用于学校运行的电费等日常支出，用于维持学校正常运转，改善学校师生的教学办公条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 12.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。<br>2.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | 提高学校形象和社会知名度 |

7、冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）一中19绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000050100641 | | 项目名称 | 冀财教[2025]150号关于提前下达2026年省级普通高中补助专项资金预算的通知（高中助学金）一中19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政　资金 | 19.00 | 其他资金 | |
| | 此项资金用于学校学生资助支出，在保障学校正常教学的同时，帮助家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，减轻家庭负担。促进教育公平，提高教育质量，选拔和培养优秀人才。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 13.00 | 19.00 | | |
| 绩效目标 | 1.促进教育公平，提高教育质量，选拔和培养优秀人才。<br>2.帮助家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，减轻家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难学生完成率 | 资助困难学生完成率 | ≥98资助困难学生完成率 | 资助困难学生完成率 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥98资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥98资助完成时间 | 资助完成时间 |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 补助发放覆盖率 | 反映补助发放覆盖情况。 | ≥98反映补助发放覆盖情况。 | 反映补助发放覆盖情况。 |

| 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 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98 环保节能 | 环保节能 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥98 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |

## 8、省级改善普通高中办学条件补助资金（月城路一中分校项目5）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006810021B | | 项目名称 | 省级改善普通高中办学条件补助资金（月城路一中分校项目5） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 本项目资金主要建设教学楼、科创楼、学生宿舍楼、食堂、图书馆、风雨操场、室外运动场、地下人防、其他用房及配套附属工程等，主要用于项目的设计、监理、施工等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 5.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。<br>2.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

## 9、中央改善普通高中办学条件补助资金（一中135）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000068100271 | | 项目名称 | 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中135） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政　资金 | 135.00 | 其他资金 | |
| | 此项资金用于学校改善办学条件支出，推进校园硬件升级，改善学校师生的教学办公条件， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 75.00 | 135.00 | | |
| 绩效目标 | 1.推进校园硬件升级，提升校园办学保障能力与育人环境。<br>2.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展，为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥98 各项工作完成率 | 各项工作完成率 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥98 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥98 完成年度预算资金安排 | 完成年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98 资金使用效益 | 资金使用效益 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 工作完成率 | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥98 建设资源节约型学校 | 建设资源节约型学校 |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 提高学校形象和社会知名度 | 提高学校形象和社会知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥98 调查中满意和较 | 调查中满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 满意的社会群众占调查总人数的比率% | 和较满意的社会群众占调查总人数的比率% |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360087 宁晋县第一中学

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 | | | | | | | 264.85 | 140.00 | | | 124.85 | | | | 264.85 |
| 宁晋县第一中学小计 | | | | | | | 264.85 | 140.00 | | | 124.85 | | | | 264.85 |
| 2026 年高中收费项目一中 518.4 | 518.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.45 | 6.75 | | | | 6.75 | | | | 6.75 |
| 2026 年高中收费项目一中 518.4 | 518.40 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.15 | 1.50 | | | | 1.50 | | | | 1.50 |
| 2026 年高中收费项目一中 518.4 | 518.40 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | | | | 2.50 | | | | 2.50 |
| 2026 年高中收费项目一中 518.4 | 518.40 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 5.63 | 5.63 | | | | 5.63 | | | | 5.63 |
| 2026 年高中收费项目一中 518.4 | 518.40 | 定量秤 | A02121208 | 个 | 2 | 0.70 | 1.40 | | | | 1.40 | | | | 1.40 |
| 2026 年高中收费项目一中 | 518.40 | 安全、检查、监 | A02370400 | 个 | 16 | 0.15 | 2.40 | | | | 2.40 | | | | 2.40 |

360087 宁晋县第一中学　　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 | |
| 518.4 | | 视、报警设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 年高中收费项目—中 518.4 | 518.40 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2026 年高中收费项目—中 518.4 | 518.40 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 34.67 | 34.67 | | | | 34.67 | | | | 34.67 |
| 2026 年高中收费项目—中 518.4 | 518.40 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | | | | 40.00 |
| 省级改善普通高中办学条件补助资金（月城路一中分校项目 5） | 5.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中 135） | 135.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | 18.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中 135） | 135.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 28 | 0.46 | 12.74 | 12.74 | | | | | | | 12.74 |

360087 宁晋县第一中学　　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 | |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中135） | 135.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | | 43.76 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中135） | 135.00 | 教学仪器 | A02102100 | 个 | 10 | 1.55 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | 15.50 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中135） | 135.00 | 钢木床类 | A05010101 | 个 | 40 | 0.45 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | 18.00 |
| 中央改善普通高中办学条件补助资金（一中135） | 135.00 | 其他安装 | B06990000 | 项 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | 27.00 |

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

宁晋县第一中学上年末固定资产金额为 21322.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 130.00 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

360087 宁晋县第一中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 21322.89 |
| 1、房屋（平方米） | 74997.26 | 16936.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4444 | 1003.58 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 21117 | 4386.40 |

## 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。

# 八十五、宁晋县新安路小学收支预算

## 单位预算收支总表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 120.92 | 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 | 120.92 |
| 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 | |

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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** | 120.92 | **本年支出合计** | 120.92 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 120.92 | **支出总计** | 120.92 |

# 单位预算收入总表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | | | | | | | |

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

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 120.92 | | 120.92 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.92 | | 120.92 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.92 | | 120.92 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 120.92 | | 120.92 | | | |

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

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 120.92 | 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 | 120.92 | 120.92 | | |
| 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 | | | | |

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 120.92 | **本年支出合计** | 120.92 | 120.92 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 120.92 | **支出总计** | 120.92 | 120.92 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 120.92 | | 120.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.92 | | 120.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.92 | | 120.92 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 120.92 | | 120.92 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360088 宁晋县新安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县新安路小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县新安路小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县新安路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 120.92 万元，其中：一般公共预算收入 120.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县新安路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 120.92 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 120.92 万元，主要为义务教育公用经费 120.92 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 120.92 万元，较 2025 年预算增加 7.19 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出，与 2025 年预算无增减。项目支出增加 7.19 万元，主要为义务教育公用经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费新安路小学 17.51 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710411G | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费新安路小学 17.51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.51 | 其中：财政　资金 | 17.51 | 其他资金 | |
| | 目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 9.00 | 17.51 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1261 享受免费学生数为 1261 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）新安路小学 64.51 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710275K | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）新安路小学 64.51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.51 | 其中：财政　资金 | 64.51 | 其他资金 | |
| | 目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 64.51 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1261 享受免费学生数为 1261 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）新安路小学 38.9 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710342E | | 项目名称 | 冀财教[2025]147 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）新安路小学 38.9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.90 | 其中：财政　资金 | 38.90 | 其他资金 | |
| | 目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 13.00 | 26.00 | 38.90 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1261 享受免费学生数为 1261 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360088 宁晋县新安路小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 宁晋县新安路小学小计 | | | | | | | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）新安路小学64.51 | 64.51 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 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

宁晋县新安路小学上年末固定资产金额为 368.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 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

360088 宁晋县新安路小学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 368.56 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 72.08 |
| 4、其他固定资产 | 2589 | 296.48 |

## 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。

# 八十六、宁晋县第六幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | 52.39 | 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 | 52.39 |
| 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 | |

360089 宁晋县第六幼儿园　　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** | 52.39 | **本年支出合计** | 52.39 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 52.39 | **支出总计** | 52.39 |

# 单位预算收入总表

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | | | | | | | |

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

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | 52.39 | | 52.39 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52.39 | | 52.39 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52.39 | | 52.39 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.39 | | 52.39 | | | |

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

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | 52.39 | 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 | 52.39 | 52.39 | | |
| 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 | | | | |

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 52.39 | **本年支出合计** | 52.39 | 52.39 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 52.39 | **支出总计** | 52.39 | 52.39 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | 52.39 | | 52.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52.39 | | 52.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52.39 | | 52.39 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.39 | | 52.39 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360089 宁晋县第六幼儿园　　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

360089 宁晋县第六幼儿园　　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

360089 宁晋县第六幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第六幼儿园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，现将宁晋县第六幼儿园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、实施学前教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第六幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 52.39 万元，其中：一般公共预算收入 52.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 52.39 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 52.39 万元，主要为学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 52.39 万元，较 2025 年预算减少 17.11 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为幼儿数减少，学前经费减少。减少大型修缮项目支出减少 17.11 万元，主要为幼儿数减少，学前经费减少。减少大型修缮。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2025年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2025年相比无增减。公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元。与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年县级免保育教育费补助六幼 9.13 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103717 | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助六幼 9.13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.13 | 其中：财政　资金 | 9.13 | 其他资金 | |
| | 此项目用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.30 | | 4.60 | 6.90 | 9.13 | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于幼儿园劳务费 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100 享受免学费学生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100 享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费六幼 35.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210321R | | 项目名称 | 2026 年学前保教费六幼 35.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.38 | 其中：财政　资金 | 35.38 | 其他资金 | |
| | 维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 35.38 | |
| 绩效目标 | 1.维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥98 任务完成及时率 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前 1000 | 1000 享受免学费学生补助标准按 1000 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 数量指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥350 享受免费学生数为 67 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 经济效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）六幼 2.78 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610253D | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）六幼 2.78 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.78 | 其中：财政　资金 | 2.78 | 其他资金 | |
| | 用于学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 2.50 | 2.78 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 学生人数核定准确率 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 350 享受免学费学生补助标准按 350 元/生、月 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 180 享受免费学生数为 67 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 学前教育覆盖率 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节能量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）六幼5.1绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103066 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）六幼5.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政　资金 | 5.10 | 其他资金 | |
| | 用于学前教育事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 4.10 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 学生人数核定准确率 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 350享受免学费学生补助标准按350元/生、月 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 180享受免费学生数为67人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 学前教育覆盖率 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节能量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360089 宁晋县第六幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第六幼儿园上年末固定资产金额为 357.61 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

360089 宁晋县第六幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 357.61 |
| 1、房屋（平方米） | 604.30 | 259.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 140 | 60.02 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 225 | 98.52 |

## 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。

# 八十七、宁晋县兴宁街小学收支预算

## 单位预算收支总表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 147.87 | 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 | 147.87 |
| 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 | |

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 147.87 | 本年支出合计 | 147.87 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 147.87 | 支出总计 | 147.87 |

# 单位预算收入总表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 147.87 | 147.87 | 147.87 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 147.87 | 147.87 | 147.87 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 147.87 | 147.87 | 147.87 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 147.87 | 147.87 | 147.87 | | | | | | | |

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

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 147.87 | | 147.87 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 147.87 | | 147.87 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 147.87 | | 147.87 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 147.87 | | 147.87 | | | |

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

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 147.87 | 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 | 147.87 | 147.87 | | |
| 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 | | | | |

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 147.87 | **本年支出合计** | 147.87 | 147.87 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 147.87 | **支出总计** | 147.87 | 147.87 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 147.87 | | 147.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 147.87 | | 147.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 147.87 | | 147.87 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 147.87 | | 147.87 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360090 宁晋县兴宁街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县兴宁街小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县兴宁街小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
|---|---|---|---|
| 宁晋县兴宁街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 378.48 万元，其中：一般公共预算收入 378.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县兴宁街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 378.48 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 378.48 万元，主要为义教公用经费 378.48 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 378.48 万元，较 2024 年预算增加 378.48 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年新增预算单位，去年没有预算。项目支出增加 378.48 万元，主要为 2025 年新增预算单位，去年没有预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与 2025 年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费兴宁街小学 17 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047104124 | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费兴宁街小学 17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 7.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677 享受免费学生数为 1677 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学 85.79 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047102767 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学 85.79 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.79 | 其中：财政　资金 | 85.79 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 21.00 | | 21.90 | 63.90 | 85.79 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学 840 | 840 享受免学费学生补助标准按 840 元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677 享受免费学生数为 1677 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

3、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学45.08绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103432 | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学45.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.08 | 其中：财政　资金 | 45.08 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 25.00 | 35.00 | 45.08 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 840享受免学费学生补助标准按840元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 1677享受免费学生数为1677人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 适龄儿童都能享受 6 年小学教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 义务教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360090 宁晋县兴宁街小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 1.03 | 1.03 | | | | | | | 1.03 |
| **宁晋县兴宁街小学小计** | | | | | | | 1.03 | 1.03 | | | | | | | 1.03 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学85.79 | 85.79 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学85.79 | 85.79 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | 0.07 |
| 冀财教[2025]121 | 85.79 | 办公椅 | A0501030 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | 0.03 |

360090 宁晋县兴宁街小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学85.79 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学85.79 | 85.79 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）兴宁街小学85.79 | 85.79 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |

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

宁晋县兴宁街小学上年末固定资产金额为 27.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.37 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

**360090 宁晋县兴宁街小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 27.88 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 42 | 27.88 |

## 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。

# 八十八、宁晋县第九幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | 79.59 | 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 | 79.59 |
| 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 | |

360091 宁晋县第九幼儿园　　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** | 79.59 | **本年支出合计** | 79.59 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 79.59 | **支出总计** | 79.59 |

# 单位预算收入总表

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | | | | | | | |

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

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | 79.59 | | 79.59 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 79.59 | | 79.59 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 79.59 | | 79.59 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 79.59 | | 79.59 | | | |

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

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | 79.59 | 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 | 79.59 | 79.59 | | |
| 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 | | | | |

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 79.59 | **本年支出合计** | 79.59 | 79.59 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 79.59 | **支出总计** | 79.59 | 79.59 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | 79.59 | | 79.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 79.59 | | 79.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 79.59 | | 79.59 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 79.59 | | 79.59 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360091 宁晋县第九幼儿园　　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

360091 宁晋县第九幼儿园　　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

360091 宁晋县第九幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第九幼儿园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，现将宁晋县第九幼儿园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、实施学前教育，促进学前教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第九幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 79.59 万元，其中：一般公共预算收入 79.59 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第九幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 79.59 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 79.59 万元，主要为幼儿园收费 64.4 万元，幼儿园免保育教育费补助 15.19 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 79.59 万元，较 2025 年预算减少 0.48 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算安排。项目支出减少 0.48 万元，主要为幼儿园收费等支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助九幼8.08绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610373E | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助九幼8.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.08 | 其中：财政　资金 | 8.08 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.08 | | 4.08 | 6.08 | 8.08 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受6年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费九幼 64.4 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210159P | | 项目名称 | 2026 年学前保教费九幼 64.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.40 | 其中：财政　资金 | 64.40 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园日常运转。发放劳务费，保障幼儿园各项工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 16.40 | | 32.40 | 48.40 | 64.40 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520 享受免学费学生补助标准按 520 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260 学生数为 260 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 6 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）九幼 2.51 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610255L | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）九幼 2.51 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.51 | 其中：财政　资金 | 2.51 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园日常运转，保障教学工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.50 | | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转支出，保证各项工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520 享受免学费学生补助标准按 520 元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260 学生数为 260 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）九幼4.6绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610304Y | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）九幼4.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政　资金 | 4.60 | 其他资金 | |
| | 用于发放教师劳务费，保证教学工作的正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.50 | | 3.00 | 4.60 | 4.60 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按照预算计划保障幼儿园正常办公支出，确保幼儿园各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免保教费幼儿数/应享受免保教费幼儿 | 520享受免学费学生补助标准按520元/生/年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 预算 | 预算 | 260学生数为260人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受3 | 适龄儿童入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 年学前教育。 | 学都能享受6年教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99覆盖服务人口达到99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100学前教育适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98促进生态环境建设效率在98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99群众对教育的满意度在99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360091 宁晋县第九幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第九幼儿园上年末固定资产金额为 57.11 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

360091 宁晋县第九幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 57.11 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 533 | 57.11 |

## 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。

# 八十九、宁晋县平安路小学收支预算

## 单位预算收支总表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 382.74 | 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 | 382.74 |
| 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 | |

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 382.74 | 本年支出合计 | 382.74 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 382.74 | 支出总计 | 382.74 |

# 单位预算收入总表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 382.74 | 382.74 | 382.74 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 382.74 | 382.74 | 382.74 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 382.74 | 382.74 | 382.74 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 382.74 | 382.74 | 382.74 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算支出总表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 382.74 | | 382.74 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 382.74 | | 382.74 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 382.74 | | 382.74 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 382.74 | | 382.74 | | | |

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

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 382.74 | 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 | 382.74 | 382.74 | | |
| 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 | | | | |

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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** | 382.74 | **本年支出合计** | 382.74 | 382.74 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 382.74 | **支出总计** | 382.74 | 382.74 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 382.74 | | 382.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 382.74 | | 382.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 382.74 | | 382.74 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 382.74 | | 382.74 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360092 宁晋县平安路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县平安路小学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县平安路小学2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

### 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县平安路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 382.74 万元，其中：一般公共预算收入 382.74 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县平安路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 382.74 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 382.74 万元，主要为义教公用经费和工程项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 382.74 万元，较 2025 年预算减少 1615.20 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位没有基本支出预算安排，与 2025 年相比无增减。项目支出减少 1615.20 万元，主要为校舍工程支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排，与2025年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费平安路小学 29.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710413P | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费平安路小学 29.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.38 | 其中：财政　资金 | 29.38 | 其他资金 | |
| | 为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 29.38 | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 2、[1]宁晋县平安路小学项目 2.9961 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000067100087 | | 项目名称 | [1]宁晋县平安路小学项目 2.9961 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于平安路小学建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

3、冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（平安路小学293.0039）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000067100009T | | 项目名称 | 冀财教[2025]119号关于提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（平安路小学293.0039） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.00 | 其中：财政　资金 | 293.00 | 其他资金 | |
| | 用于平安路小学建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100.00 | | 293.00 | 293.00 | 293.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100师生比1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

4、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学 37.6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710277T | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学 37.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.60 | 其中：财政　资金 | 37.60 | 其他资金 | |
| | 为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 37.60 | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100 师生比 1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 入学率 100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100 年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27 号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100 经费总额不低于 5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98 社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100 按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98 发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99 按实际用能人数 | 按实际用能 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 和人均用能情况确定 | 支出确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 5、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学19.76绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710344M | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学19.76 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.76 | 其中：财政　资金 | 19.76 | 其他资金 | |
| | 为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.76 | |
| 绩效目标 | 1.为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。 | | | | | |

| 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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥100师生比1:19 | 均衡化标准 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100入学率100% | 均衡化标准 |
| | 时效指标 | 公用经费使用的合规率 | 公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金 | ≥100年初经费预算计划 | 邢价行费{2016}27号 |
| | 成本指标 | 教师培训费 | 参加培训人员的经费标准 | ≥100经费总额不低于5% | 预算支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高学校形象和社会知名度 | ≥98社会反映及领导评价情况 | 社会反映及领导评价情况 |
| | 社会效益指标 | 年度内完成预算率（%） | 年度内完成预算数的情况 | ≥100按年初预算支出计划 | 年初预算 |
| | 生态效益指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥98发放调查问卷及回收率计算 | 实际调查情况 |
| | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 建设资源节约型学校 | ≥99按实际用能人数和人均用能情况确定 | 按实际用能支出确定 |

| 一级指标 | 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 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率% | ≥99 通过调查，满意和较满意占比率 | 按实际调查情况 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360092 宁晋县平安路小学**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| **合 计** | | | | | | | **4.92** | **4.92** | | | | | | | **4.92** |
| **宁晋县平安路小学小计** | | | | | | | **4.92** | **4.92** | | | | | | | **4.92** |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学37.6 | 37.60 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 3 | 0.19 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 0.56 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学37.6 | 37.60 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 冀财教[2025]147 | 19.76 | 台式计算 | A0201010 | 批 | 1 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | | | | | 2.57 |

360092 宁晋县平安路小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学19.76 | | 机 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学19.76 | 19.76 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | 0.26 |
| 冀财教[2025]147号关于提前下达2026 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）平安路小学19.76 | 19.76 | 办公桌 | A05010201 | 组 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | 1.33 |

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

宁晋县平安路小学上年末固定资产金额为 94.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

**360092 宁晋县平安路小学** **截止时间：2025-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 94.92 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 942 | 94.92 |

## 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。

# 九十、宁晋县第四幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | 106.68 | 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 | 106.68 |
| 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 | |

360093 宁晋县第四幼儿园　　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** | 106.68 | **本年支出合计** | 106.68 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 106.68 | **支出总计** | 106.68 |

# 单位预算收入总表

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | 106.68 | 106.68 | 106.68 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 106.68 | 106.68 | 106.68 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 106.68 | 106.68 | 106.68 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 106.68 | 106.68 | 106.68 | | | | | | | |

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

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | 106.68 | | 106.68 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 106.68 | | 106.68 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 106.68 | | 106.68 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 106.68 | | 106.68 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | 106.68 | 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 | 106.68 | 106.68 | | |
| 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 | | | | |

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 106.68 | **本年支出合计** | 106.68 | 106.68 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 106.68 | **支出总计** | 106.68 | 106.68 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | 106.68 | | 106.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 106.68 | | 106.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 106.68 | | 106.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 106.68 | | 106.68 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360093 宁晋县第四幼儿园　　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

360093 宁晋县第四幼儿园　　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

360093 宁晋县第四幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第四幼儿园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，现将宁晋县第四幼儿园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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第四幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入106.68万元，其中：一般公共预算收入106.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算106.68万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常

公用经费 0.00 万元；项目支出 106.68 万元，主要为学前经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 106.68 万元，较 2025 年预算增加 30.68 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为幼儿人数增加，学前经费增多项目支出增加 30.68 万元，主要为幼儿人数增加，学前经费增多。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；与 2025 年相比无增减。公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；与 2025 年相比无增减。公务接待费 0 万元。与 2025 年相比增加 0 万元。与 2025 年相比无增减。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026年县级免保育教育费补助四幼12.47绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103742 | | 项目名称 | 2026年县级免保育教育费补助四幼12.47 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.47 | 其中：财政　资金 | 12.47 | 其他资金 | |
| | 此项目用于幼儿园劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.12 | | 6.24 | 9.36 | 12.47 | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于幼儿园劳务费 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受3年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费四幼 81.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210322D | | 项目名称 | 2026 年学前保教费四幼 81.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.50 | 其中：财政　资金 | 81.50 | 其他资金 | |
| | 维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 81.50 | |
| 绩效目标 | 1.维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 学生人数核定准确率 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 1000 享受免学费学生补助标准按 350 元/生、月 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 350 享受免费学生数为 71 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在99%以上。 |
| | 可持续影响指标 | 学前教育覆盖率 | 学前教育覆盖率 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在100% |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节能量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在99%以上。 |

3、冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）四幼 3.8 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102568 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）四幼 3.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政　资金 | 3.80 | 其他资金 | |
| | 用于学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥98 培训对象覆盖比例在 98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 学生人数核定准确率 | >99 实际在校学生数大于 99%。 | 在校生数是否在 99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 350 享受免学费学生补助标准按 350 元/生、月 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 300 享受免费学生数为 71 人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 学前教育覆盖率 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节能量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

4、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（第四幼儿园改造1.940604）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066103208 | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（第四幼儿园改造1.940604） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 幼儿园工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.94 | | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| 绩效目标 | 1."""按照预算计划保障学校正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。<br>"""<br>" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生标准率 | 100享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免费学生数 | 100享受免费率 | 是否全部按国家政策享受免费入学 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 受教育。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受幼儿教育 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 5、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）四幼6.97绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610305J | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）四幼6.97 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.97 | 其中：财政　资金 | 6.97 | 其他资金 | |
| | 用于学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 5.97 | 6.97 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持幼儿园正常运转，促进学前教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 学生人数核定准确率 | >99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准 | 350享受免学费学生补助标准按350元/生、月 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 300享受免费学生数为71人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 学前教育覆盖率 | 学前教育覆盖率 | 100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节能量 | >98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360093 宁晋县第四幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县第四幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

360093 宁晋县第四幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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。

# 九十一、宁晋县第八幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 | 181.26 | 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 | 181.26 |
| 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 | |

360094 宁晋县第八幼儿园　　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** | 181.26 | **本年支出合计** | 181.26 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | **收入总计** | 181.26 | **支出总计** | 181.26 |

# 单位预算收入总表

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 | 181.26 | 181.26 | 181.26 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 181.26 | 181.26 | 181.26 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 181.26 | 181.26 | 181.26 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 181.26 | 181.26 | 181.26 | | | | | | | |

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

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 | 181.26 | | 181.26 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 181.26 | | 181.26 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 181.26 | | 181.26 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 181.26 | | 181.26 | | | |

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

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 | 181.26 | 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 | 181.26 | 181.26 | | |
| 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 | | | | |

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 | **本年收入合计** | 181.26 | **本年支出合计** | 181.26 | 181.26 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 181.26 | **支出总计** | 181.26 | 181.26 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 | 181.26 | | 181.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 181.26 | | 181.26 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 181.26 | | 181.26 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 181.26 | | 181.26 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360094 宁晋县第八幼儿园　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360094 宁晋县第八幼儿园　　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

360094 宁晋县第八幼儿园　　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

360094 宁晋县第八幼儿园　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第八幼儿园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，现将宁晋县第八幼儿园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.实施学前教育，促进基础教育发展。

2.根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3.管理和监管各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算和执行。

4.拟定和执行需要需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规划》；

5.执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6.负责学校国有资产的管理。

7.承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第八幼儿园 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 181.26 万元，其中：一般公共预算收入 181.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 181.26 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 181.26 万元，主要为主要为学前保教费、工程款和免保育教育费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 181.26 万元，较 2025 年预算增加 139.75 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为主要为装修工程款增加项目支出增加 139.75 万元，主要为新改造幼儿园装修工程支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级免保育教育费补助八幼 3.81 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610372T | | 项目名称 | 2026 年县级免保育教育费补助八幼 3.81 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.81 | 其中：财政　资金 | 3.81 | 其他资金 | |
| | 用于保障幼儿园教师劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.81 | | |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常教师劳务费支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 培训对象覆盖比例在 98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 实际在校学生数大于 99%。 |
| | 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免学费学生补助及时发放 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数/应享受免保教费幼儿数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 享受免费学生数为比例达到 100。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 覆盖服务人口达到 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 99%以上。 |
| | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 学前教育适龄儿童入学率 100%。 |
| | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | >98 达到标准加 10 分，反之扣 10 分。 | 促进生态环境建设效率在 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | >99 达到标准加 20 分，反之扣 20 分。 | 群众对教育的满意度在 99%以上。 |

## 2、2026 年学前保教费八幼 11.5 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00000210186G | | 项目名称 | 2026 年学前保教费八幼 11.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政　资金 | 11.50 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高办园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证学前教育可持续发展，提高学校教学质量。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | ≥98 及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | ≥98 适龄儿童毛入学率在 98%以上 | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | ≥5 资助人数比例大于在园数的 5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98 预算执行完成率 100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 预算执行使用率在 100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98 按计划完成率在 98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98 生态文明节约在 98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |
| 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 家长满意度 98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |

## 3、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）八幼1.17绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000066102541 | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（免保育教育费）八幼1.17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.17 | 其中：财政　资金 | 1.17 | 其他资金 | |
| | 促进学校发展，保障幼儿正常在园教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证学前教育可持续发展，提高学校教学质量。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | ≥98及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | ≥98适龄儿童毛入学率在98%以上 | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | ≥5资助人数比例大于在园数的5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98预算执行完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98预算执行使用率在100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

4、冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（天一府幼儿园装饰提升162.636572）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610324N | | 项目名称 | 冀财教[2025]122号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（天一府幼儿园装饰提升162.636572） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.64 | 其中：财政　资金 | 162.64 | 其他资金 | |
| | 改善办园条件，提升保育水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 162.64 | | | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，保障学前教育发展。 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥98培训对象覆盖比例在98%以上。 | 培训对象覆盖率是否达到98%以上。 |
| | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | ≥99实际在校学生数大于99%。 | 在校生数是否在99%以上。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前1000 | ≥1000享受免学费学生补助标准按1000元/生、年 | 是否按标准下拨。 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | ≥170享受免费学生数为170人。 | 是否全部按国家政策享受免学杂费入学受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ≥3 适龄儿童都能享受 3 年学前教育。 | 适龄儿童入学都能享受 3 年教育。 |
| | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥99 覆盖服务人口达到 99%以上。 | 服务人口覆盖率是否在 99%以上。 |
| | 生态效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | ≥100 学前教育适龄儿童入学率 100%。 | 适龄儿童入学率在 100% |
| | 可持续影响指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | ≥98 促进生态环境建设效率在 98%以上。 | 生态效益指标是否达到 98%以上。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | ≥99 群众对教育的满意度在 99%以上。 | 群众满意度是否在 99%以上。 |

5、冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）八幼2.14绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00006610303B | | 项目名称 | 冀财教[2025]149号关于提前下达2026年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（免保育教育费）八幼2.14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于学校发展，保障幼儿在园教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证学前教育可持续发展，提高学校教学质量。 | | | | | |

| 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 | 及时性 | 及时性 | ≥98及时列支 | 是否及时 |
| | 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | ≥98适龄儿童毛入学率在98%以上 | 是否按质按量达到要求 |
| | 时效指标 | 资助幼儿人数比例（%） | 资助幼儿人数比例（%） | ≥5资助人数比例大于在园数的5% | 是否在比例范围内 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98预算执行完成率100% | 是否完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98预算执行使用率在100% | 是否正确正常使用 |
| | 社会效益指标 | 教育教学及其他工作完成情况 | 重点工作按时按计划完成。 | ≥98按计划完成率在98%以上 | 是否按计划完成 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98生态文明节约在98%以上 | 是否做到了节约、文明、 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 学生家长对学校的满意度。 | ≥98家长满意度98% | 家长满意程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 以上 | 度 |
| 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 家长满意度 98%以上 | 家长满意程度 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**360094 宁晋县第八幼儿园**　　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 | | | | | | | 162.64 | 162.64 | | | | | | | 162.64 |
| 宁晋县第八幼儿园小计 | | | | | | | 162.64 | 162.64 | | | | | | | 162.64 |
| 冀财教[2025]122 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（天一府幼儿园装饰提升 162.636572） | 162.64 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 162.64 | 162.64 | 162.64 | | | | | | | 162.64 |

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

宁晋县第八幼儿园上年末固定资产金额为 4.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.00 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

360094 宁晋县第八幼儿园　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 4.75 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 43 | 4.75 |

## 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。

# 九十二、宁晋县第十四中学收支预算

## 单位预算收支总表

360095 宁晋县第十四中学　　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 | 1187.46 | 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 | 1187.46 |
| 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 | |

360095 宁晋县第十四中学　　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 | 1187.46 | 本年支出合计 | 1187.46 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1187.46 | 支出总计 | 1187.46 |

# 单位预算收入总表

360095 宁晋县第十四中学　　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 | 1187.46 | 1187.46 | 1187.46 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1187.46 | 1187.46 | 1187.46 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1187.46 | 1187.46 | 1187.46 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1187.46 | 1187.46 | 1187.46 | | | | | | | |

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

360095 宁晋县第十四中学　　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 | 1187.46 | | 1187.46 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1187.46 | | 1187.46 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1187.46 | | 1187.46 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1187.46 | | 1187.46 | | | |

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

360095 宁晋县第十四中学　　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 | 1187.46 | 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 | 1187.46 | 1187.46 | | |
| 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 | | | | |

360095 宁晋县第十四中学　　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 | **本年收入合计** | 1187.46 | **本年支出合计** | 1187.46 | 1187.46 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | 1187.46 | **支出总计** | 1187.46 | 1187.46 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 宁晋县第十四中学　　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 | 1187.46 | | 1187.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1187.46 | | 1187.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1187.46 | | 1187.46 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1187.46 | | 1187.46 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 宁晋县第十四中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360095 宁晋县第十四中学　　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

360095 宁晋县第十四中学　　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

360095 宁晋县第十四中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县第十四中学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，现将宁晋县第十四中学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、实施中学学义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县第十四中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1187.46 万元，其中：一般公共预算收入 1187.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县第十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1187.46 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1187.46 万元，主要为义务教育阶段中学支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1187.46 万元，较 2025 年预算增加 1187.46 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出预算。项目支出增加 1187.46 万元，主要为学校 2025 年 9 月份建成，2026 年新增预算公开。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2026 年县级义教公用经费十四中 34.38 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710471P | | 项目名称 | 2026 年县级义教公用经费十四中 34.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.38 | 其中：财政　资金 | 34.38 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 10.00 | 34.38 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内中学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 中学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2460 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 940 元/年、生 | 940 享受免学费学生补助标准按中学阶段 940 | 严格按标准拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 元/年、生全部下拨。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成中学 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

2、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）十四中学食堂及附属 852.066416 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13052826P00005910050R | | **项目名称** | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）十四中学食堂及附属 852.066416 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 852.07 | **其中：财政　资金** | 852.07 | **其他资金** | |
| | 新建十四中食堂及附属项目，用于提高学生教学条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 852.07 | |
| **绩效目标** | 1.按照预算计划学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | | | | | |

| **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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内各小学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 中学学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2462 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 学学习 |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 960 元/年、生 | 960 享受免学费学生补助标准按小学阶段 735 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 6 所有受教育的适龄学生都能完成小学 6 年的教育年限。 | 严格按要求完成中学 3 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

3、冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中 200.6 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P000047103336 | | 项目名称 | 冀财教[2025]121 号关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中 200.6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.60 | 其中：财政　资金 | 200.60 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50.00 | | 150.00 | 200.60 | 200.60 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100 辖区内中学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99 中学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99 以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2460 按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 940 元/年、生 | 940 享受免学费学生补助标准按中学阶段 940 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成中学 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 4、冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中100.41绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13052826P00004710403U | | 项目名称 | 冀财教[2025]147号关于提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中100.41 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.41 | 其中：财政　资金 | 100.41 | 其他资金 | |
| | 按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30.00 | 90.00 | 100.41 | |
| 绩效目标 | 1.按照预算计划保障中学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | 100辖区内中学网络全覆盖 | 是否按照规定实现了学校网络全覆盖并能正常使用。 |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | >99中学所有修缮必须进行严格验收，确保验收合格合格率要在%99以上，对于极个别有瑕疵的要立行立改，确保安全达标。 | 是否达到了安全，无隐患的标准。 |
| | 时效指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 2460按上报学籍学生数全部享受免学费就学学习。 | 上报学籍学生数全部享受免学费就学学习 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学阶段 940 元/年、生 | 940 享受免学费学生补助标准按中学阶段 940 元/年、生全部下拨。 | 严格按标准拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 3 所有受教育的适龄学生都能完成中学 3 年的教育年限。 | 严格按要求完成小学 6 年教育年限。 |
| | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | >99 辖区内覆盖服务人口在%99 以上。 | 最大化提高服务人口比例。 |
| | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 100 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 | 适龄儿童受教育覆盖率为 100%。 |
| | 生态效益指标 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | 加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。 | >98 促进生态文明建设，最大化提升生态效益， | 最大化提升生态效益，使生态效益率达到 98%以上 |
| 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 | >99 通过调查问卷、走访，服务对象满意度达到 99%以上。 | 学生及家长对学校各项工作的满意度达到 99%以上。 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

360095 宁晋县第十四中学

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 | | | | | | | 956.95 | 956.95 | | | | | | | 956.95 |
| 宁晋县第十四中学小计 | | | | | | | 956.95 | 956.95 | | | | | | | 956.95 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障）十四中学食堂及附属 852.066416 | 852.07 | 其他建筑物附属结构 | A07010799 | 批 | 1 | 852.07 | 852.07 | 852.07 | | | | | | | 852.07 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中 200.6 | 200.60 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | 2.70 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | | | | 3.37 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | 2.28 |

360095 宁晋县第十四中学　　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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 套 | 17 | 0.25 | 4.17 | 4.17 | | | | | | | 4.17 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | 1.25 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | 0.75 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | 7.00 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 1 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | | | | | | | 18.10 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 组 | 1 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | | | | | | | 9.63 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他普通图书 | A04010199 | 套 | 1 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | 5.60 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 7 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 46 | 0.02 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | 0.87 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 20 | 0.03 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 32 | 0.04 | 1.34 | 1.34 | | | | | | | 1.34 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他台、桌类 | A05010299 | 组 | 174 | 0.03 | 5.39 | 5.39 | | | | | | | 5.39 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 200 | 0.02 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | 4.20 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 160 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | 0.26 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 60 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | 0.24 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 62 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | 0.62 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 4.00 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 厨房操作台 | A05020101 | 套 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | 0.32 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 餐具 | A05020112 | 个 | 5000 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | | | | | | | 5.25 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | 0.27 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 2 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | 0.52 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | 0.07 |

360095 宁晋县第十四中学

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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | 0.17 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | 0.08 |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 其他用具 | A05029900 | 台 | 4 | 0.65 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | 2.60 |

360095 宁晋县第十四中学　　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 | |
| 冀财教[2025]121号关于提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义教公用经费）十四中200.6 | 200.60 | 纸及纸板 | A07100200 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | 0.35 |

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

宁晋县第十四中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.31 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

360095 宁晋县第十四中学　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 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 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 九十三、宁晋县产教融合服务保障中心收支预算

## 单位预算收支总表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 | | 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 | |
| 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 | |

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 | | 本年支出合计 | |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | | 支出总计 | |

注：无收支预算，空表列示。

# 单位预算收入总表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：无收入预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 |
| | | | | | | | | |

注：无支出预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款收支总表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 | | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | | **支出总计** | | | | |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县产教融合服务保障中心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，现将宁晋县产教融合服务保障中心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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县产教融合服务保障中心 | 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

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 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

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　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

宁晋县产教融合服务保障中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

360096 宁晋县产教融合服务保障中心　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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。

# 九十四、宁晋县律德学校收支预算

## 单位预算收支总表

360097 宁晋县律德学校　　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 | | 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 | |
| 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 | |

360097 宁晋县律德学校　　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 | | 本年支出合计 | |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | | 支出总计 | |

注：无收支预算，空表列示。

# 单位预算收入总表

360097 宁晋县律德学校　　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 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：无收入预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

360097 宁晋县律德学校　　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 |
| | | | | | | | | |

注：无支出预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款收支总表

360097 宁晋县律德学校　　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 | | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

2800

360097 宁晋县律德学校　　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 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | **收入总计** | | **支出总计** | | | | |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 宁晋县律德学校　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 宁晋县律德学校　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360097 宁晋县律德学校　　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

360097 宁晋县律德学校　　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

360097 宁晋县律德学校　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 宁晋县律德学校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，现将宁晋县律德学校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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁晋县律德学校 | 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

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 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

360097 宁晋县律德学校　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

宁晋县律德学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

360097 宁晋县律德学校　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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。