2026年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县教育局本级收支预算.....1
二、河北巨鹿中学收支预算.....1411
三、巨鹿县职教学校收支预算.....1700
四、巨鹿县第二中学收支预算.....2166
五、巨鹿县育德小学收支预算.....2488
六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算.....2700
七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算.....293
八、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算.....317
九、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算.....3400
十、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算.....3633
十一、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算.....384
十二、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算.....4044
十三、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算.....4277
十四、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算.....450
十五、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算.....471

十六、巨鹿县第五中学收支预算.....492
十七、巨鹿县实验中学收支预算.....51616
十八、巨鹿县教师发展中心收支预算.....538
十九、巨鹿开放大学收支预算.....557
二十、巨鹿县育红小学收支预算.....576
二十一、巨鹿县育才小学收支预算.....597
二十二、巨鹿县育英小学收支预算.....6233
二十三、巨鹿县育蕾小学收支预算.....64545
二十四、巨鹿县育新小学收支预算.....667
二十五、巨鹿县特殊教育学校收支预算.....688
二十六、巨鹿县西苑小学收支预算.....71414
二十七、巨鹿县南苑小学收支预算.....735
二十八、巨鹿县巨鹿镇东安实验学校收支预算.....758
二十九、巨鹿县育明小学收支预算.....77899
三十、巨鹿县直幼儿园收支预算.....81515
三十一、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算.....83737
三十二、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算.....855

三十三、巨鹿县直属第五幼儿园收支预算.....874
三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算.....88911
三十五、巨鹿县直属第七幼儿园收支预算.....9088
三十六、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算.....92525
三十七、巨鹿县直属第九幼儿园收支预算.....942

一、巨鹿县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	14266.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	34.00	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	14794.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	28.00
8			八、社会保障和就业支出	3.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25.00
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 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	9.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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**	**14300.57**	**本年支出合计**	**14859.66**
32	上年结转结余	154.06	年终结转结余	-405.04
33	**收入总计**	**14454.62**	**支出总计**	**14454.62**

单位预算收入总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**14859.66**	**14705.61**	**14300.57**	**405.04**						**154.06**
2	205	教育支出	14794.02	14639.96	14234.92	405.04						154.06
3	20501	教育管理事务	949.80	949.80	949.80							
4	2050101	行政运行	921.80	921.80	921.80							
5	2050102	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							
6	20502	普通教育	13844.22	13690.16	13285.12	405.04						154.06
7	2050201	学前教育	1701.79	1669.09	1669.09							32.70
8	2050202	小学教育	5256.00	5251.27	5251.27							4.73
9	2050203	初中教育	1563.86	1563.86	1563.86							
10	2050204	高中教育	1194.50	1194.50	1194.50							
11	2050205	高等教育	4.00	4.00	4.00							
12	2050299	其他普通教育支出	4124.06	4007.44	3602.40	405.04						116.62

360001 巨鹿县教育局本级　　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
13	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							
14	20703	体育	28.00	28.00	28.00							
15	2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
16	2070399	其他体育支出	18.00	18.00	18.00							
17	208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65							
18	20809	退役安置	3.65	3.65	3.65							
19	2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	3.65							
20	212	城乡社区支出	25.00	25.00	25.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	25.00							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	25.00	25.00							
23	229	其他支出	9.00	9.00	9.00							
24	22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	9.00							
25	2296003	用于体育事业的彩票公益金	9.00	9.00	9.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		支出										

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 巨鹿县教育局本级　　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**	**14859.66**	**921.80**	**13937.86**			
2	205	教育支出	14794.02	921.80	13872.22			
3	20501	教育管理事务	949.80	921.80	28.00			
4	2050101	行政运行	921.80	921.80				
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
6	20502	普通教育	13844.22		13844.22			
7	2050201	学前教育	1701.79		1701.79			
8	2050202	小学教育	5256.00		5256.00			
9	2050203	初中教育	1563.86		1563.86			
10	2050204	高中教育	1194.50		1194.50			
11	2050205	高等教育	4.00		4.00			
12	2050299	其他普通教育支出	4124.06		4124.06			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
14	20703	体育	28.00		28.00			
15	2070302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
16	2070399	其他体育支出	18.00		18.00			
17	208	社会保障和就业支出	3.65		3.65			
18	20809	退役安置	3.65		3.65			
19	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			
20	212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00		25.00			
23	229	其他支出	9.00		9.00			
24	22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
25	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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 巨鹿县教育局本级　　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	14266.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	34.00	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	14388.98	14388.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00		
8			八、社会保障和就业支出	3.65	3.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	25.00		25.00	
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 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	9.00		9.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**14300.57**	**本年支出合计**	**14454.62**	**14420.62**	**34.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	154.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	154.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 巨鹿县教育局本级　　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
37	收入总计	14454.62	支出总计	14454.62	14420.62	34.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**14420.62**	**921.80**	**13498.82**
2	205	教育支出	14388.98	921.80	13467.18
3	20501	教育管理事务	949.80	921.80	28.00
4	2050101	行政运行	921.80	921.80	
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00
6	20502	普通教育	13439.18		13439.18
7	2050201	学前教育	1701.79		1701.79
8	2050202	小学教育	5256.00		5256.00
9	2050203	初中教育	1563.86		1563.86
10	2050204	高中教育	1194.50		1194.50
11	2050205	高等教育	4.00		4.00
12	2050299	其他普通教育支出	3719.02		3719.02
13	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
14	20703	体育	28.00		28.00
15	2070302	一般行政管理事务	10.00		10.00
16	2070399	其他体育支出	18.00		18.00
17	208	社会保障和就业支出	3.65		3.65
18	20809	退役安置	3.65		3.65
19	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**921.80**	**860.40**	**61.40**
2	301	工资福利支出	830.70	830.70	
3	30101	基本工资	461.20	461.20	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	13.10	13.10	
6	30107	绩效工资	114.50	114.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	97.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	79.50	79.50	
11	302	商品和服务支出	58.40		58.40
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	1.20		1.20
15	30206	电费	7.20		7.20
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修（护）费	4.00		4.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	30215	会议费	0.30		0.30
21	30216	培训费	4.50		4.50
22	30239	其他交通费用	8.90		8.90
23	30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
24	303	对个人和家庭的补助	29.70	29.70	
25	30302	退休费	27.30	27.30	
26	30305	生活补助	2.40	2.40	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**34.00**		**34.00**
2	212	城乡社区支出	25.00		25.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00		25.00
5	229	其他支出	9.00		9.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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 巨鹿县教育局本级　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县教育局本级 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，现将巨鹿县教育局本级 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)指导全县各级各类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各级各类学校的贯彻落实。

(四)按照干部管理权限,负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

(五)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作,指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。

(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,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。

(十一)会同有关部门指导职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和县属中学学籍管理。

(十三)规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

(十四)统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十五)指导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,指导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。

(十六)组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、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。

(十七)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省、市要求,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,负责巨鹿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。

(十八)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、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。

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

(二十)负责全县教育督导工作,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,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一)指导全县老年教育工作。

(二十二)研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十三)贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

(二十四)统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十五)统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十六)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十七)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

(二十八)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十九)指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十)指导全县性体育社团工作。

(三十一)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十二)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
巨鹿县教育局本级	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 14859.66 万元，其中：一般公共预算收入 14266.57 万元，基金预算收入 34.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 405.04 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 154.06 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，反映巨鹿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 14859.66 万元，其中基本支出 921.80 万元，包括人员经费 860.40 万元和日常公用经费 61.40 万元；项目支出 13937.86 万元，主要为城乡义务教育补助经费、学前教育发展经费、教师队伍建设专项经费、体育专项经费等。；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 14.50 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 14859.66 万元，较 2025 年预算增加 3416.28 万元，其中：基本支出减少 14.80 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 3431.08 万元，主要为薄弱环节改善与能力提升资金、校舍安全保障资金和学前教育发展专项资金增加。。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 61.40 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年与上年均无“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、标准化考点建设及维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105616		**项目名称**	标准化考点建设及维护经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	用于我县考点设施维修维护。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.统筹设备更新及维护。 2.保障我县中考、高考顺利进行。 3.提高标准化考点建设水平，考点建设 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	提供标准化考场个数（个）	能提供的标准化考场个数（个）	230 个	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	质量指标	考场达标率	符合标准要求考场占考场总数比例	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	成本指标	标准化考场维护成本	本次拨付金额	5 万元	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	时效指标	维护资金到位率	实际到位维护资金占应到位资金的比例	≥95%	《国家教育考试标准化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考点建设标准》
效益指标	社会效益指标	考场设计功能实现率（%）	标准化考场达到设计结构或标准的程度（%）	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生满意度（%）	参与调查的考生基本满意以上人员占比（%）	≥95%	调查问卷

2、城乡义务教育公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001010073H		项目名称	城乡义务教育公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	275.70	其中：财政　资金	275.70	其他资金	
	保障全县义务教育阶段 20273 名初中生接受义务教育，保证初中日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70.00	275.70	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平，生均不低于 1060 元。 2.促进 20273 名初中生义务教育阶段健康优质均衡发展。 3.保障全县义务教育阶段 20273 名初中生接受义务教育，保证初中日常运转、教师完成教育教学活动等。					

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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥20273 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥1060 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	适龄儿童接受义务教育年限	适龄儿童接受初中义务教育持续的年限	≥3 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、城乡义务教育公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001010072X		项目名称	城乡义务教育公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	314.80	其中：财政　资金	314.80	其他资金	
	保障全县义务教育阶段 33250 名小学生接受义务教育，保证小学日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					314.80	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平，生均经费不低于 840 元。 2.促进 33250 名小学生义务教育阶段健康优质均衡发展。 3.保障全县义务教育阶段 33250 名小学生接受义务教育，保证小学日常运转、教师完成教育教学活动等。					

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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥33250 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥840 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000016100044		项目名称	公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	354.69	其中：财政　资金	354.69	其他资金	
	保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	170.00	354.69	
绩效目标	1.保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 100.69 万元，水费 20 万，印刷费 5 万，邮电费 5 万，电费 40 万，培训费 6 万元，维修（护）费 90 万元，购置费 23 万元，取暖 45 万元，其他 20 万。 3.保障学前教育阶段 2000 名学生正常接受教育。					

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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育阶段学生正常接受教育人数	≥2216 人	2026 年工作计划
	质量指标	学前教育巩固率	学前教育阶段入学巩固率	100%	2026 年工作计划
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	≥1 年	2026 年工作计划
	成本指标	学生学前教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	354.69 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭经济压力	减轻特殊学生家庭经济压力	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财建 2025 年 54 号 2025 年第一批省预算内基建投资资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110103Y		项目名称	冀财建 2025 年 54 号 2025 年第一批省预算内基建投资资金		
预算规模及资金用途	预算数	116.62	其中：财政　资金	116.62	其他资金	
	用于建设东安小学 1 号宿舍楼；实验中学第二餐厅建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	110.00	116.62	
绩效目标	1.提升教育系统食堂及学生住宿需求，提升教育满意 2.完成东安小学 1 号宿舍楼建设，建设 4 层框架结构宿舍楼，建筑面积 2984.55 平方米。 3.完成实验中学第二餐厅建设，建设 2 层框架结构餐厅楼，建筑面积 2001.54 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成建设面积 4986 平方米	为两所学校提供充足的就餐及住宿需求	4986 平方米	两所学校建设需要	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	建设工程验收标准	
	时效指标	项目建设周期	开工至竣工时间或设备订购到验收时间	按照合同约定日期完成	合同约定	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	430 万元	关于下达 2025 年第一批省预算内基建投资预算的通知	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	关于下达 2025 年第一批省预算内基建投资预算的通知	

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
	经济效益指标	满足学校学生就餐需求	满足学校学生就餐需求	≥1000 人	实验中学第二餐厅建设需要
	社会效益指标	满足学校学生住宿需求	满足学校学生住宿需求	≥900 人	东安小学 1 号宿舍楼建设需要
	可持续影响指标	建筑物使用年限	建设物使用年限	≥50 年	义务教育阶段建筑物使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对解决餐厅就餐，住宿需求的满意度	学生对解决餐厅就餐、住宿需求满意度	≥98%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910005H		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	32.70	其中：财政　资金	32.70	其他资金	
	提升幼儿园教育教学水平，提高保教质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	32.70	32.70	
绩效目标	1.提升幼儿园教育教学水平，提高保教质量 2.提升群众幼儿园办学满意度 3.保障我县幼儿园顺利通过 2025 年省级督导验收工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升保教质量	幼儿园数量	≥5 所	工作安排	
	质量指标	验收合格率	玩教具及设备购置验收合格率	100%	《行业标准》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	采购合同	
	成本指标	合同采购金额	合同金额小于预算金额	小于预算金额	采购合同	
效益指标	社会效益指标	当地学龄前儿童的入园率	适龄儿童入园率占适龄儿童总数占比	100%	《中华人民共和国教育法》	
	可持续影响指标	改善学前办学条件	改善学前办学条件，项目使用率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷	

7、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100002T		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.73	其中：财政　资金	4.73	其他资金	
	为学校提供双师课堂设备 52 套，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.73	4.73	4.73	
绩效目标	1.提高学生获取更多知识，提高群众满意度 2.改善我县 35 所中小学校教育教学水平，办人民满意的教育 3.为学校提供双师课堂设备 52 套，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	满足学生需求	32 套	工作计划	
	数量指标	采购数量	满足学生需求	52 套	工作计划	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	购销合同	
	成本指标	采购成本	根据采购合同执行	≤88 万元	购销合同	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件。	提高教育教学质量	100%	学校长期发展	
	可持续影响指标	持续发展率	为师生提供教学需要	100%	学校长期发展	
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%	问卷调查	

8、冀财教[2025]115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003510024L		项目名称	冀财教[2025]115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）		
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	
	开展全民健身赛事活动、培训，大力普及科学健身理念与方法提升全民健身康素养，增强国民体质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.开展 13 场全民健身赛事活动、培训，大力普及科学健身理念与方法提升全民健身康素养，增强国民体质。 2.购买 4 种体育器材，支持全民健身活动的开展，满足群众多样化的健身需求。 3.全年免费开放时间达标 330 天,进馆锻炼总人次达 1.6 万。 4.维修 4 处体育场馆提升我县体育场馆环境.支持全民健身活动的开展。					

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	全民健身赛事活动、培训数量	举办全民健身赛事活动、培训数量	≥13 场	2026 年工作计划
	数量指标	维修场馆设施数量	维修、更换场馆陈旧设施数量	≥8 处	2026 年工作计划
	数量指标	更新体育器材种类	更新部分体育器材的种类	4 种	2026 年工作计划
	质量指标	购置器材合格率	购置健身器材合格数量占总数的比例	100%	验收单
	时效指标	工作完成及时率	反映全民健身赛事活动、培训、维修、器材购置等工作按时完成情况	100%	2026 年工作计划
	成本指标	维修场馆设施成本	年度内用于维修场馆设施的成本	≤3 万元	2026 年预算测算

一级指标	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	体育器材购置成本	年度内用于体育器材购置的成本	≤2 万元	2026 年预算测算
	成本指标	全民健身赛事活动、培训成本	年度内用于开展全民健身赛事活动、培训的成本	≤10 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	国民体质合格率	国民体质合格率	≥90%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身人员满意度	≥95%	%

9、冀财教[2025]115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000035100231		项目名称	冀财教[2025]115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
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	
	提升维修我县 4 处体育活动场地环境，支持全民健身活动的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.提升维修我县 4 处体育活动场地环境，支持全民健身活动的开展。 2.改善广大群众健身条件的影响程度。 3.支持开展 3 场全民健身活动、培训，大力普及科学健身理念与方法提升全民健身康素养，增强国民体质。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新维修体育器材数量	更新与维修体育器材数量	≥4 处	2026 年工作计划
	数量指标	举办全民健身活动、培训数量	举办全民健身活动、培训数量	≥3 场	2026 年工作计划
	质量指标	采购器材质量合格率	采购器材的质量合格率	100%	验收单
	时效指标	工作完成及时率	反映全民健身活动、培训、维修体育器材、器材购置等工作按时完成情况	100%	2026 年工作计划
	成本指标	全民健身活动、培训成本	年度内用于开展全民健身活动、培训的成本	≤15000 元	2026 年预算测算
	成本指标	器材维修采购成本	器材维修采购成本	≤15000 元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	改善广大群众健身条件的影响程度	改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	2026 年工作计划

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
	可持续影响指标	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身人员满意度	参与全民健身人员满意度	≥95%	问卷调查

10、冀财教[2025]116 号提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000013100015J		项目名称	冀财教[2025]116 号提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。保证 78 名贫困学生免除学杂费，确保资金合理使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.00	22.00	22.00	
绩效目标	1.让 78 名家庭经济困难学生在校安心就读。 2.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。保证 78 名贫困学生免除学杂费，确保 22 万元资金合理使用。 3.帮助不少于 78 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					

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	资助学生数量	减免家庭经济困难学生学费、住宿费、教科书费总人数	≥78 人	冀财教[2021]310 号
	质量指标	资助标准达标率	反映按资助标准足额发放的情况	100%	冀财教[2021]310 号
	时效指标	资金发放频率	学生资助发放频次	2 次/年	冀财教[2021]310 号
	成本指标	生均补助标准	2026 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	冀财教[2021]310 号
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	0%	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

11、冀财教[2025]116 号提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000013100166		项目名称	冀财教[2025]116 号提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	276.00	其中：财政　资金	276.00	其他资金	
	提供全面的教育资助，切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	276.00	276.00	
绩效目标	1.加强教育资源的配置与管理，让家庭经济困难学生在校安心就读。 2.提高教育资助得的覆盖率，帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。保证 1200 名贫困学生享受助学金，确保 276 万元资金合理使用。 3.提供全面的教育资助，切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					
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	资助家庭经济困难学生助学金人数	2026 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥1200 人	冀教财〔2017〕72 号	
	质量指标	资助标准达标率	反映按资助标准足额发放的情况	100%	冀教财〔2017〕72 号	
	时效指标	资金发放频率	学生资助发放频次	2 次/年	冀教财〔2017〕72 号	
	成本指标	高中助学金生均补助金额	高中助学金平均每生补助金额	2300 元/生	冀教财〔2017〕72 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					72 号
	可持续影响指标	受资助家庭覆盖率	需要资助家庭实际资助比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

12、冀财教[2025]119 号提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000030100396		项目名称	冀财教[2025]119 号提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1339.00	其中：财政　资金	1339.00	其他资金	
	改善学校办学条件，提升我县整体学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				661.00	1339.00	
绩效目标	1.为 14 所学校安装空气能；4 所学校取暖设施改造。 2.改善学校办学条件，提升我县整体学校办学条件。 3.提高学校硬件设施，提升学校综合办学条件。					
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	建设数量	14 所学校空气能安装，满足学生冬季取暖需求	14 所		工作计划
	成本指标	采购空气能	14 所学校空气能每套采购单价	≤100000 元		工作计划
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率达到行业标准。	100%		行业标准
	时效指标	建设时效完成率	建设工期按照合同约定时间完成率。	100%		合同约定
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件。	提高教育教学质量	100%		学校长期发展
	可持续影响指标	持续发展率	14 所学校冬季取暖质量提升	100%		学校长期发展
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%		问卷调查

13、冀财教[2025]120 号提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210754D		项目名称	冀财教[2025]120 号提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	用于我县教育系统 6 名支教教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.用于我县教育系统 6 名支教教师补贴 2.减轻 6 名支教教师家庭经济负担 3.提高 6 名支教教师生活水平					
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	保障人数	保障补助教师人数	6 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	质量指标	资金发放准确率	反映资金发放的准确情况	100%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	时效指标	保障时限	反映保障教师正常开展教学工作的时间	1 年	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	成本指标	人均补助成本	平均每人每年的补助的费用	≤1 万元	《“三区”人才教师补助资金管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》
效益指标	可持续影响指标	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
	社会效益指标	工作正常开展率	反映保障教师正常开展教学工作的情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101243		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	158.76	其中：财政　资金	158.76	其他资金	
	保障学校全年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		90.00	150.00	158.76	
绩效目标	1.该资金用于办公费 100 万元，维修（护）费 38.76 万元，电费 20 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 1400 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1400 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	≥1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤158.76 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010125N		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	122.32	其中：财政　资金	122.32	其他资金	
	保障学校全年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		80.00	110.00	122.32	
绩效目标	1.该资金用于办公费 100 万元，维修（护）费 22.32 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 1360 名学生正常接受教育。 " 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1360 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤122.32 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001110006Y		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
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	
	保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.00	38.00	38.00	
绩效目标	1.保障不少于 50 名特殊教育学生接受教育，生均不低于 7000 元每年，保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.促进特殊教育健康优质均衡发展。 3.提高义务教育经费保障水平。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥50 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育阶段入学巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤38 万元	《河北省城乡义务教育	

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
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	家庭经济压力	减轻特殊学生家庭经济压力	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	特殊学生入学率	确保特殊学生按时入学，不会产生辍学	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000001210016G		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政　资金	152.00	其他资金	
	有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	120.00	152.00	
绩效目标	1.确保 152 万元合理使用，提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.保证 2200 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					

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
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2026 年预计资助学生人数	≥2200 人	2026 年工作计划
	质量指标	学生资助准确率	符合资助条件的学生享受资助比率	100%	2026 年工作计划
	时效指标	资金及时发放率	每学期按规定时间及时发放资助的情况	100%	2026 年工作计划
	成本指标	小学贫困非寄宿生生活补助标准	小学贫困非寄宿生生活费生均补助金额	625 元/人/年	2026 年工作计划
	成本指标	小学贫困寄宿生生活补助标准	小学贫困寄宿生生活费生均补助金额	1250 元/人/年	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	2026 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000012100174		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政　资金	270.00	其他资金	
	有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			160.00	220.00	270.00	
绩效目标	1.确保 270 万元合理使用，提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.保证 1600 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					

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
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2026 年预计资助学生人数	≥1600 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	学生资助准确率	符合资助条件的学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	资金及时发放率	每学期按规定时间及时发放资助的情况	100%	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	初中贫困非寄宿生生活费生均补助金额	750 元/人/年	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额	1500 元/人/年	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

19、冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001510010U		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）		
预算规模及资金用途	预算数	726.00	其中：财政　资金	726.00	其他资金	
	切实改善农村义务教育学生营养状况，保证农村义务教育学生可以享受到营养餐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	180.00		360.00	600.00	726.00	
绩效目标	1.达到农村义务教育学生营养餐全覆盖，确保 726 万元资金合理使用。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况，保证 7200 名学生可以享受到营养餐。 3.确保生均每名学生每天 5 元的水平，保证学生营养餐质量。					
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	营养改善计划保障学生人数	营养改善计划实际保障学生人数	≥7200 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	质量指标	营养餐配备达标率	反映每日营养餐配备符合要求的情况	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育	

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
					学生营养改善计划的通知》
	时效指标	配送及时率	反映规定配送营养餐的情况	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐生均补助标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/人/天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	可持续影响指标	学生体质改善率	促进学生身体营养均衡发展，改善学生体质	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受营养改善计划的学生对营养餐质量的满意度	≥95%	调查问卷

20、冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210758U		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	298.00	其中：财政　资金	298.00	其他资金	
	该资金专项用于 2026 年 100 名特岗教师工资、公积金及社保等待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	298.00	
绩效目标	1.该资金 298 万元专项用于特岗教师工资、公积金及社保等待遇落实。 2.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 3.解决我县 100 名特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。					
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	保障人数	落实特岗工资等待遇人数（人）	100 人		实际在岗人数
	质量指标	资金发放准确率	准确发放人数占发放人数的比率	≥99%		发放记录
	时效指标	发放及时率	反映按规定时间及时发放的情况	≥99%		发放记录
	成本指标	人均保障成本	平均每名特岗教师每月保障费用	≤70 万元/人/月		发放记录
效益指标	可持续影响指标	教育教学持续开展率	反映教育教学工作持续开展情况	≥95%		2026 年工作计划
	社会效益指标	农村义务教育师资保障率	实际配备教师占应配备教师的比率	≥95%		《乡村教师支持计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	基本满意以上特岗教师占调查总人数的比例	≥95%		调查问卷

21、冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000022100017B		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	638.00	其中：财政　资金	638.00	其他资金	
	新建教学楼一栋，面积 2997 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				600.00	638.00	
绩效目标	1.满足人民群众对优质教育的渴望。 2.新建教学楼一栋，面积 2997 平方米。 3.改善办学条件，使我县小学布局更加合理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍教学楼面积数 2997 平方米	2997 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤5000 元/平方米		《项目建设预算书》
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善		《建设工程质量管理条例》
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥50 年		《建设工程质量管理条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

22、冀财教[2025]122 号提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002910020M		项目名称	冀财教[2025]122 号提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	611.00	其中：财政　资金	611.00	其他资金	
	提升不少于 10 所幼儿园教育教学水平，提高保教质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	200.00	611.00	
绩效目标	1.对城市优质园和乡镇公办中心园给予支持。 2.提升群众幼儿园办学满意度 3.提升不少于 10 所幼儿园教育教学水平，提高保教质量					
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	提升保教质量	幼儿园数量	≥10 所	工作安排	
	质量指标	验收合格率	玩教具及设备购置验收合格率	100%	《行业标准》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	采购合同	
	成本指标	合同采购金额	合同金额小于预算金额	小于预算金额	采购合同	
效益指标	社会效益指标	当地学龄前儿童的入园率	适龄儿童入园率占适龄儿童总数占比	100%	《中华人民共和国教育法》	
	可持续影响指标	改善学前办学条件	改善学前办学条件，项目使用率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷	

23、冀财教[2025]122 号提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000029100219		项目名称	冀财教[2025]122 号提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政　资金	99.00	其他资金	
	保障 2025 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		99.00	99.00	99.00	
绩效目标	1.保障 2025 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。 2.保障全县不少于 700 名学前一年幼儿免保育教育费。 3.促进我县不少于 10 所幼儿园学前教育优质健康发展。					
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	保障人员数量	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥700 人	学前教育公用经费管理办法	
	质量指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数比例	100%	学年教育三年行动规划	
	时效指标	保障时限	保障县域幼儿园正常开展教学工作的时间	1 年	学前教育公用经费管理办法	
	成本指标	免保育教育成本	年度内用于幼儿园免保育教育的成本	≤99 万元	学年教育三年行动规划	
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	≥95%	学前教育发展规划	
	社会效益指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	≥95%	学前教育公用经费管理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00000910007Q		项目名称	冀财教[2025]122 号提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）		
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	
	帮助 164 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	10.00	14.00	
绩效目标	1.帮助 164 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 2.让 164 名家庭经济困难幼儿在园安心就读。 3.切实解决 164 名家庭经济困难儿童入园问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前资助城镇学生数量	2026 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费、餐费等城镇幼儿人数	≥104 人		冀教财〔2018〕27 号
	数量指标	学前资助农村学生数量	2026 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费、餐费等农村幼儿人数	≥60 人		冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	学生资助准确率	学生接受资助人数占应资助学生总数的比例	100%		冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	学前资助频率	2026 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费、餐费等费用的频次	2 次/年		冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	城镇学生生均资助标准	城镇幼儿园每生实际免除保教费、餐费等费用的金额	≤1000 元/人/年		冀教财〔2018〕27 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村学生生均资助标准	农村幼儿园每生实际免除保教费、餐费等费用的金额	≤600 元/人/年	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	可持续影响指标	政策落实率	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	≥100%	冀教财〔2018〕27 号
	经济效益指标	贫困学生家庭经济压力减轻率	反映贫困学生家庭经济压力减轻程度	≥80%	冀教财〔2018〕27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

25、冀财教[2025]123 号提前下达 2026 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003110010K		项目名称	冀财教[2025]123 号提前下达 2026 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	496.00	其中：财政　资金	496.00	其他资金	
	达到改善办学条件，提高教育教学水平的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			126.00	426.00	496.00	
绩效目标	1.微机室购置 2 套，教学一体机采购 1 个。 2.达到改善办学条件，提高教育教学水平的目标。 3.图书馆、餐厅、教学楼等维修改造 4 个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	微机室采购套数	采购微机室 2 套	2 个	学校对微机室实际需求	
	数量指标	采购教学一体机个数	采购教学一体机 30 套	30 套	学校对教学一体机的实际需求	
	数量指标	维修改造餐厅、教学楼、图书馆等校舍	维修改造 4 个校舍项目	4 个	工作计划	
	时效指标	支付时间	验收合格后走拨付手续	2026 年 12 月	工作计划	
	质量指标	采购、维系项目质量达标率	采购微机室 2 套，一体机、维修项目合格率	100%	合同约定	
	成本指标	教学一体机成本单价	采购教学一体机单价	≤25000 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	教学质量持续改善提升	反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	教学服务水平明显	当年实际招生数	
	社会效益指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供保障	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥95%	调查问卷

26、冀财教[2025]129 号提前下达 2026 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000035100258		项目名称	冀财教[2025]129 号提前下达 2026 年省级体育彩票公益金专项资金		
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	
	支持和美乡村示范村配备器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.支持和美乡村示范村配备器材。 2.支持开办四场体育赛事，包括篮球赛、足球赛、棋牌、乒乓球。 3.组织全民健身活动，包括骑行等。					

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	项目数量	和美乡村配备器材	≥7 套	工作计划
	质量指标	购置器材合格率	购置健身器材合格数量占总数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	2026 年 12 月底	工作计划
	成本指标	拨付金额	拨付金额	90000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全民健身环境	群众的健身环境逐年提高	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	带动体育锻炼参与人数	带动全面参与体育锻炼的人数	≥15000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动和改善公共体育环境满意度	参与调查人员基本满意以上人员占比	≥90%	调查问卷

27、冀财教[2025]138 号提前下达 2026 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210753R		项目名称	冀财教[2025]138 号提前下达 2026 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　资金	156.00	其他资金	
	提高不少于 1300 名原民办代课教师生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	156.00	
绩效目标	1.提高不少于 1300 名原民办代课教师生活水平 2.保障不少于 1300 名原民办代课教师待遇水平。 3.教龄补助标准为 26 元/月.教龄。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1300 人		《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%		《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%		《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄		《原民办代课教师教龄补助发放管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	受助人员家庭经济负担改善率	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	教学工作正常开展率	反映教学工作正常开展的情况	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	教师人员满意度	反映民办代课教师满意程度	≥95%	调查问卷

28、冀财教[2025]140 号提前下达 2026 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107551		**项目名称**	冀财教[2025]140 号提前下达 2026 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.00	**其中：财政　资金**	6.00	**其他资金**	
	用于我县教育系统 6 名支教教师补贴					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					6.00	
绩效目标	1.用于我县教育系统 6 名支教教师补贴 2.减轻 6 名支教教师家庭经济负担 3.提高 6 名支教教师生活水平					
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	保障人数	保障补助教师人数		6 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	资金发放准确率	反映资金发放的准确情况		100%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	保障时限	反映保障教师正常开展教学工作的时间		1 年	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	人均补助成本	平均每人每年的补助的费用		≤1 万元	《“三区”人才教师补助资金管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	反映保障教师正常开展教学工作的情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	保障项目可持续开展时限	保障项目可持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

29、冀财教[2025]141 号提前下达 2026 年大学新生入学救助等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107526		项目名称	冀财教[2025]141 号提前下达 2026 年大学新生入学救助等资金		
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	
	通过开展大学新生入学资助工作，缓解困难学生家庭经济状况，保障每一名家庭经济困难大学新生顺利入学、安心就学。					
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.通过开展大学新生入学资助工作，缓解困难学生家庭经济状况，保障每一名家庭经济困难大学新生顺利入学、安心就学。 2.确保家庭经济困难不少于 20 名大学新生顺利入学，安心就读。 3.切实减轻不少于 20 户贫困家庭经济负担。					
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	资助学生数量	救助家庭经济困难大学新生人数	20 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	资助标准达标率	反映资助金额按政策要求足额落实情况	100%		《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	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%		《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的实施意见》
	成本指标	大学新生资助标准	家庭经济困难大学新生人均资助金额	≤2000 元/生	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	受助人员家庭经济负担改善率	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例	≥90%	《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	新生入学率	保障困难大学生按时入学	100%	《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	受助学生满意度	受助学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

30、冀财教[2025]145 号提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000030100038J		项目名称	冀财教[2025]145 号提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	615.00	其中：财政　资金	615.00	其他资金	
	建设餐厅一座，宿舍楼一栋					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				300.00	615.00	
绩效目标	1.改善我县 2 所中小学校硬件设施，办人民满意的教育 2.为 1 所中学建设餐厅一座，宿舍楼一栋；1 所小学建运动场一个。 3.提高我县学生学习生活质量，提高人民群众对教育的满意度					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	建餐厅一座，宿舍楼一栋。满足学生日常住宿、就餐需求。	2 栋	学校长期发展
	数量指标	建设数量	建运动场一个，满足学生运动需求。	1 个	学校长期发展
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率	100%	建筑行业标准
	成本指标	建设校舍成本	餐厅、宿舍楼每平方米单价	≤4500 元	建筑行业标准
	时效指标	建设时效完成率	建设时效完成率	100%	购销合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件。	提高学校教育教学质量	100%	学校发展需要
	可持续影响指标	持续发展率	满足师生学习、教学需要	100%	学校发展需要
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%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010126A		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	420.51	其中：财政　资金	420.51	其他资金	
	此项为全年支出金额，同一项目支出未达到政府采购金额。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				320.00	420.51	
绩效目标	1.该资金用于办公费 160 万元，电费 80 万元，培训费 6 万元，维修（护）费 118 万元，专用材料费 16 万元，其他商品和服务支出 20 万元，办公设备购置费 20.51 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 3300 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3300 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤420.51 万元	《河北省城乡义务教育	

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
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010127X		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	368.54	其中：财政　资金	368.54	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				68.00	368.54	
绩效目标	1.该资金用于办公费 150 万元，电费 65 万元，取暖费 64 万元，培训费 6 万元，维修（护）费 65 万元，办公设备购置费 18.54 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 3000 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	≥1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤368.54 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	社会效益指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000001210018P		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政　资金	154.00	其他资金	
	有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	154.00	
绩效目标	1.确保 154 万元合理使用，提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.保证 900 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					

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
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2026 年预计资助学生人数	≥900 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	学生资助准确率	符合资助条件的学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	资金及时发放率	每学期按规定时间及时发放资助的情况	100%	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	初中贫困非寄宿生生活费生均补助金额	750 元/人/年	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额	1500 元/人/年	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000012100l9B		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）		
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	
	有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	87.00	
绩效目标	1.确保 87 万元合理使用，提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.保证 1200 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。					

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
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2026 年预计资助学生人数	≥1200 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	学生资助准确率	符合资助条件的学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	资金及时发放率	每学期按规定时间及时发放资助的情况	100%	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	小学贫困非寄宿生生活补助标准	小学贫困非寄宿生生活费生均补助金额	625 元/人/年	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	小学贫困寄宿生生活补助标准	小学贫困寄宿生生活费生均补助金额	1250 元/人/年	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

35、冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001510011F		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（农村学生营养膳食补助）		
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	
	切实改善农村义务教育学生营养状况，保证农村义务教育学生可以享受到营养餐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	110.00	
绩效目标	1.达到农村义务教育学生营养餐全覆盖，确保 110 万元资金合理使用。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况，保证 1000 名学生可以享受到营养餐。 3.确保生均每名学生每天 5 元的水平，保证学生营养餐质量。					
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	营养改善计划保障学生人数	营养改善计划实际保障学生人数	≥1000 人		财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养餐配备达标率	反映每日营养餐配备符合要求的情况	100%		财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育

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
					学生营养改善计划的通知》
	时效指标	配送及时率	反映规定配送营养餐的情况	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐生均补助标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/人/天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	可持续影响指标	学生体质改善率	促进学生身体营养均衡发展，改善学生体质	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受营养改善计划的学生对营养餐质量的满意度	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000022100018Y		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	336.00	其中：财政　资金	336.00	其他资金	
	完成 11 所中小学校校舍维修改造；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				300.00	336.00	
绩效目标	1.满足学生对学校硬件设施的需求； 2.提高学生学习和生活条件。 3.完成 11 所中小学校校舍维修改造；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	校舍维修个数	完成 11 所学校设施维修	11 所	学校长期发展需要	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的维修工程百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	校舍维修造价	校舍维修造价按照合同约定执行率	100%	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《建设工程质量管理条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

37、冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002910019A		项目名称	冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政　资金	181.00	其他资金	
	保障 2026 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	90.00	181.00	
绩效目标	1.保障 2026 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。 2.保障全县不少于 1000 名学前一年幼儿免保育教育费。 3.促进我县不少于 10 所幼儿园学前教育优质健康发展。					

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	保障人员数量	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥1000 人	学前教育公用经费管理办法
	质量指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数比例	100%	学年教育三年行动规划
	时效指标	保障时限	保障县域幼儿园正常开展教学工作的时间	1 年	学前教育公用经费管理办法
	成本指标	免保育教育成本	年度内用于幼儿园免保育教育的成本	≤181 万元	学年教育三年行动规划
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	≥95%	学前教育发展规划
	社会效益指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	≥95%	学前教育公用经费管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

38、冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002910018N		项目名称	冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　资金	94.00	其他资金	
	改善 20 所幼儿园办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	40.00	94.00	
绩效目标	1.改善 20 所幼儿园办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进 20 所幼儿园学生学前教育健康优质均衡发展。 3.提高 20 所幼儿园社会满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	教具玩具购置及改善办园条件数量（所）	≥20 所	2026 年工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的比率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	教具玩具购置完成时间	教具玩具购置完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年工作计划	
	成本指标	教具玩具购置成本	年度内用于购置 20 所幼儿园教具玩具的费用	≤94 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	≥94%	2026 年工作计划	
	经济效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育的满意度	≥93%	调查问卷	

39、冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（学前教育幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000009100065		项目名称	冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（学前教育幼儿资助）		
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	
	帮助不少于 82 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00	7.00	
绩效目标	1.帮助不少于 82 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 2.让不少于 82 名家庭经济困难幼儿在园安心就读。 3.切实解决不少于 82 名家庭经济困难儿童入园问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前资助城镇学生数量	2026 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费、餐费等城镇幼儿人数	≥52 人	2026 年工作计划
	数量指标	学前资助农村学生数量	2026 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费、餐费等农村幼儿人数	≥30 人	2026 年工作计划
	质量指标	学生资助准确率	学生接受资助人数占应资助学生总数的比例	100%	2026 年工作计划
	时效指标	学前资助频率	2026 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费、餐费等费用的频次	2 次/年	2026 年工作计划
	成本指标	城镇学生生均资助标准	城镇幼儿园每生实际免除保教费、餐费等费用的金额	1000 元/人/年	2026 年工作计划
	成本指标	农村学生生均资助标准	农村幼儿园每生实际免除保教费、餐费等费用的金额	600 元/人/年	2026 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	政策落实率	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	≥100%	2026 年工作计划

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
	经济效益指标	贫困学生家庭经济压力减轻率	反映贫困学生家庭经济压力减轻程度	≥80%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

40、冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（学前生均公用经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001610003G		项目名称	冀财教[2025]149 号提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金（学前生均公用经费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政　资金	119.00	其他资金	
	保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	90.00	119.00	
绩效目标	1.保障学前教育阶段 2000 名学生正常接受教育。 2.保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公经费 35 万元，水费 10 万，印刷费 3 万，邮电费 2 万，电费 25 万，培训费 2 万元，维修（护）费 30 万元，购置费 10 万元，其他 2 万。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育阶段学生正常接受教育人数	≥2216 人	2026 年工作计划
	质量指标	学前教育巩固率	学前教育阶段入学巩固率	100%	2026 年工作计划
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	≥1 年	2026 年工作计划
	成本指标	学生学前教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	119 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭经济压力	减轻特殊学生家庭经济压力	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000031100117		项目名称	冀财教[2025]150 号提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金（改善办学条件）		
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	
	购置理化生实验室装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				136.00	136.00	
绩效目标	1.购置学生学习生活用具，装备学生实验室，维护校舍安全使用。 2.达到改善办学条件，提高教育教学水平的目标。 3.用于课桌凳购置项目、体育器材购置项目、理化生实验室装备项目、宿舍设施建设工程。					

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
产出指标	数量指标	理化生实验室装备数量	购置理化生实验室装备各 1 套	1 套	学校学生使用实验室需求
	数量指标	体育器材购置数	能够满足学生日常体育锻炼需要的体育器材数量	180 个	学校学生单次使用人数
	质量指标	采购货物、器械合格率	采购货物、器械验收质量合格率达标	100%	合同约定
	数量指标	购置学生课桌凳套数	购置学生课桌凳套数满足学生使用	860 张	2026 年学校需求
	时效指标	货物支付时间	验收合格后走支付手续	2026 年 12 月	采购物品合格证书
	成本指标	学生课桌凳单价	学生课桌凳每张单价	≤200 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	教学质量持续改善提升	反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	教学服务水平明显	工作计划
	社会效益指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供保障	当年实际招生数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000013100018D		项目名称	冀财教[2025]150 号提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。保证 78 名贫困学生免除学杂费，确保资金合理使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	45.00	52.00	
绩效目标	1.让家庭经济困难学生在校安心就读。 2.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。保证 180 名贫困学生免除学杂费，确保 52 万元资金合理使用。 3.帮助不少于 185 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
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	资助学生数量	减免家庭经济困难学生学费、住宿费、教科书费总人数	≥185 人	2026 年工作计划	
	质量指标	资助标准达标率	反映按资助标准足额发放的情况	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	资金发放频率	学生资助发放频次	2 次/年	2026 年工作计划	
	成本指标	生均补助标准	2026 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例	100%	2026 年工作计划	
	可持续影响指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	0%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13052926P000013100017R		项目名称	冀财教[2025]150 号提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	提高教育资助得的覆盖率，帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	90.00	
绩效目标	1.加强教育资源的配置与管理，让家庭经济困难学生在校安心就读。 2.提高教育资助得的覆盖率，帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。保证 390 名贫困学生享受助学金，确保 90 万元资金合理使用。 3.提供全面的教育资助，切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					
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	资助家庭经济困难学生助学金人数	2026 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥390 人	冀教财〔2017〕72 号	
	质量指标	资助标准达标率	反映按资助标准足额发放的情况	100%	冀教财〔2017〕72 号	
	时效指标	资金发放频率	学生资助发放频次	2 次/年	冀教财〔2017〕72 号	
	成本指标	高中助学金生均补助金额	高中助学金平均每生补助金额	2300 元/生	冀教财〔2017〕72 号	
效益指标	社会效益指标	政策落实率	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					72 号
	可持续影响指标	受资助家庭覆盖率	需要资助家庭实际资助比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	受助学生及家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

44、家庭经济困难学生国家助学金（高中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001310013B		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（高中）		
预算规模及资金用途	预算数	91.90	其中：财政　资金	91.90	其他资金	
	帮助不少于 400 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	91.90	
绩效目标	1.资助学生数不低于 400 人，生均不低于 2300 元每年。 2.切实减轻 400 名家庭经济困难学生家庭负担。 3.帮助不少于 400 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					

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	资助家庭经济困难学生人数	2026 年资助家庭经济困难学生助学金总数	≥400 人	冀财教[2017]72 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	100%	冀财教[2017]72 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 12 月底	冀财教[2017]72 号
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2300 元/生	冀财教[2017]72 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准扶贫	落实高中助学人数占应资助学生总数	100%	冀财教[2017]72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量占比	100%	冀财教[2017]72号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

45、家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001210011E		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	75.30	其中：财政　资金	75.30	其他资金	
	有效防止不少于 500 名家庭贫困学生因贫失学辍学，确保实现义务教育零辍学目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	75.30	
绩效目标	1.有效防止不少于 500 名家庭贫困学生因贫失学辍学，确保实现义务教育零辍学目标。 2.减轻我县 500 个义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平，资助人数不少于 500 人，寄宿生 1500 元每生每年，非寄宿生 750 元每生每年。					

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
产出指标	数量指标	资助学生人数	2026 年预计资助学生人数	≥500 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 12 月底	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	项目成本	项目成本	75.3 万元	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

46、家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001210010T		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	41.20	其中：财政　资金	41.20	其他资金	
	有效防止不少于 500 名家庭经济困难学生因贫失学辍学，确保实现义务教育零辍学目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	41.20	
绩效目标	1.有效防止不少于 500 名家庭经济困难学生因贫失学辍学，确保实现义务教育零辍学目标。 2.减轻我县不少于 500 个义务教育阶段经济困难家庭负担。 3.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。资助人数不少于 500 人，寄宿生 1250 元每生每年，非寄宿生 625 元每生每年。					

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
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2026 年预计资助小学学生人数	≥500 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 12 月底	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	项目成本	项目成本	41.2 万元	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

47、教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210769B		项目名称	教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	292.40	其中：财政　资金	292.40	其他资金	
	教龄补助标准为 26 元每月每教龄。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	73.10		146.20	219.30	292.40	
绩效目标	1.保障不少于 1394 名原民办代课教师待遇水平。 2.教龄补助标准为 26 元每月每教龄。 3.2026 年 12 月之前支付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1394 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	减轻受助人员家庭经济负担	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	补助人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高补助人员家庭生活幸福指数的程度	≥1394 户	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

48、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002410005K		项目名称	教育督导工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	用于 2026 年教育局开展督导工作，保障教育督导工作有序开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	7.00	
绩效目标	1.用于 2026 年开展教育督导工作，办公费用 7 万元。 2.保障教育督导工作有序顺利开展 3.促进巨鹿县教育发展水平整天提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与人数	教育督导工作参与人数	≥73 人	县委、县政府工作安排	
	质量指标	项目完成率	经费支出占总经费的比率	≥99%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	县委、县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	1 年	县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥98%	县委、县政府工作安排	
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%	调查问卷	

49、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000014100711		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
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	
	专项保障我局 1 名退役军人公益岗人员待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.91		1.82	2.74	3.65	
绩效目标	1.专项保障我局 1 名退役军人公益岗人员待遇。 2.每月最低工资标准为 2230 元。 3.每月 25 日前落实退役军人公益岗待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益人数	退役军人公益岗人数（人）	1 人	工作安排	
	质量指标	退役军人公益岗政策覆盖率	享受退役军人公益岗人数占我单位应享受总数比例	100%	工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	工作安排	
	成本指标	发放标准	退役军人公益岗发放执行标准	2230 元/月	工作安排	
效益指标	经济效益指标	减轻退役军人经济负担	反映项目的实施对退役军人经济负担有所改善所占比例	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	≥99%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对待遇资金发放满意度	≥95%	调查问卷	

50、老年体协活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000003510027F		项目名称	老年体协活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	提高不少于 50 名老干部的文化素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.提高不少于 50 名老干部的文化素质。 2.提高不少于 50 名老干部的身体健康水平。 3.增强不少于 50 名老干部的体质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥10 次	活动计划	
	质量指标	活动开展占计划比例	活动开展占计划比例	≥95%	活动计划	
	时效指标	经费支出完成时间	经费支出完成时间	2026 年底前	活动计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	5 万元	活动计划	
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数	增加的活动人数	≥100 人	人数统计	
	可持续影响指标	老年建身活动的参与率（%）	老年建身活动的参与率（%）	≥80%	人员名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人满意率（%）	100%	调查问卷	

51、免保教费财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002910022W		项目名称	免保教费财政补贴		
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	
	保障 2026 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.00	
绩效目标	1.保障全县不少于 700 名学前一年幼儿免保育教育费。 2.促进我县不少于 10 所幼儿园学前教育优质健康发展。 3.保障 2026 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥700 人	学前教育公用经费管理办法	
	质量指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数比例	100%	学年教育三年行动规划	
	时效指标	保障时限	保障县域幼儿园正常开展教学工作的时间	1 年	学前教育公用经费管理办法	
	成本指标	免保育教育成本	年度内用于幼儿园免保育教育的成本	≤62 万元	学年教育三年行动规划	
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	≥95%	学前教育发展规划	
	社会效益指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	≥95%	学前教育公用经费管理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

52、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001310014Y		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政　资金	30.60	其他资金	
	保障 109 名家庭经济困难学生顺利完成学业，保证每年生均 2800 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.60	
绩效目标	1.用于弥补 3 所学校运转出现的经费缺口。 2.保障 109 名家庭经济困难学生顺利完成学业，保证每年生均 2800 元。 3.促进我县 3 所高中学校教育健康快速发展。					
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	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	≥200 人次	本校建档立卡学生人数	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《高中“三免”资金管理办法》	
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》	
	时效指标	完成时间	资金完成时间	2026 年 12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	良好	冀教财〔2017〕2 号	
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕2 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

53、农村义务教育学生营养改善计划资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052926P000015100052</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村义务教育学生营养改善计划资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>72.20</td><td>其中：财政　资金</td><td>72.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证 9018 名学生营养餐，生均不低于 5 元每天，农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>20.00</td><td colspan="2">72.20</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.将进一步改善 9018 名农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。
2.保证 9018 名学生营养餐，生均不低于 5 元每天，农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐；
3.积极培养 9018 名学生形成科学的营养观念及饮食习惯；</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>营养改善计划保障学生人数</td><td>2026 年营养改善计划实际保障学生人数</td><td>≥9018 人</td><td>财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营养改善计划覆盖率</td><td>营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例</td><td>100%</td><td>财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					善计划的通知》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2026 年 12 月底	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	项目成本	项目成本	72.2 万元	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	贫困学生受益率	实际享受营养改善计划贫困学生人数/应享受营养改善计划贫困学生人数*100%	100%	营养改善管理办法
	可持续影响指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

54、农村义务教育学校冬季取暖保障经费（2026 年农村税费改革转移支付用于教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510563D		项目名称	农村义务教育学校冬季取暖保障经费（2026 年农村税费改革转移支付用于教育）		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政　资金	204.00	其他资金	
	保障 30 所农村义务教育学校正常取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					204.00	
绩效目标	1.保障 30 所农村义务教育学校正常取暖。 2.保障 30 所学校取暖效果达到标准。 3.促进 30 所学校义务教育健康优质均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校所数	保障农村义务教育正常取暖学校所数	≥30 所		《义务教育学校取暖管理办法》
	质量指标	取暖效果达标率	学校取暖效果达到标准以上温度的学校占比	≥95%		《义务教育学校取暖管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月底完成		《近三年巨鹿县教育经费统计情况》
	成本指标	小学生均财政投入	小学生均财政投入金额	≥5000 元/生.年		《义务教育学校取暖管理办法》
效益指标	生态效益指标	取暖环保达标率	取暖学校环保达标以上所数占比	100%		《环保管理办法》

一级指标	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	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥90%	调查问卷

55、青少年活动中心校外活动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105641		项目名称	青少年活动中心校外活动保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	更好的促进我县 3000 名青少年素质的全面发展与整体提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.00	8.00	
绩效目标	1.更好的促进我县 3000 名青少年素质的全面发展与整体提升。 2.1 所青少年活动中心校外活动保障和能力提升。 3.组织不少于 3000 人开展校外活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年保障青少年参与校外活动人次	全年青少年参与青少年活动中心校外活动人次	≥3000 人	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为优秀级别人员占比	≥90%	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月底前	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	成本指标	参加青少年活动人均经费保障标准	参加青少年活动人均经费保障金额	≥20 元	《青少年活动中心校外活动管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	县级文明城市年度测评得分率	县级文明城市年度测评指标得分占总分值比例	≥95%	《文明县城创建管理办法》
	可持续影响指标	对青少年健康成长影响程度	对青少年健康成长影响程度	≥95%	《青少年活动中心校外活动管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参与校外活动青少年满意度	调查参与活动青少年中基本满意以上人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

56、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107674		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	2831.00	其中：财政　资金	2831.00	其他资金	
	该资金为我单位 335 人人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	707.00		1414.00	2121.00	2831.00	
绩效目标	1.该资金为我单位 335 人人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。 2.用于每月按时缴纳社保及工资。 3.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	335 人	《人事代理教师管理办法》	
	质量指标	资金发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2026 年 12 月	《人事代理教师管理办法》	
	成本指标	发放成本	反映工资发放及社保公积金缴纳的总金额	≤2831 万元	《人事代理教师管理办法》	
效益指标	社会效益指标	减轻人事代理教师家庭经济负担	反映人事代理教师经济负担的改善程度或影响程度	较上年提升	职工需求，相关规定	
	可持续影响指标	人事代理教师生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高人事代理教师家庭生活幸福指数的程度	>335 户家庭	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷	

57、特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210765W		项目名称	特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政　资金	290.00	其他资金	
	工资待遇等资金 290 万元切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	72.50		145.00	217.50	290.00	
绩效目标	1.工资待遇等资金 290 万元切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。 2.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 3.解决全县 100 名特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。					
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	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	100 人	特岗教师管理办法	
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥98%	特岗教师管理办法	
	成本指标	项目成本	项目成本	290 万元	特岗教师管理办法	
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	2026 年特岗教师年终考核合格率	≥98%	特岗教师管理办法	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥90%	《乡村教师支持计划》	
	可持续影响指标	人数	人数	100 人	特岗教师管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥95%	调查问卷	

58、体育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000035100283		项目名称	体育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障全县各项体育活动正常开展，维修体育器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.组织全县群体活动，保障活动经费 5 万元。 2.保障全县各项体育活动正常开展，维修体育器材。 3.推行全民体育健身计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县体育活动次数	全县体育活动次数，包括体育器材维修	≥3 次	工作安排	
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥99%	工作安排	
	时效指标	各项活动完成及时率	各项活动完成及时率	≥99%	工作安排	
	成本指标	各项体育活动运行保障成本	各项体育活动运行保障成本	5 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育活动的人口比例	经常参加体育活动的人口比例	≥80%	工作安排	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥99%	工作安排	
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%	调查问卷	

59、修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105668		项目名称	修缮资金		
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	
	用于教育局院落、办公楼和设备日常维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.00	
绩效目标	1.用于院落修缮，维修资金 13 万元。 2.修缮维修教育局机关院落，保障机关办公条件。 3.保证院落整洁干净卫生。					

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	硬化保洁维修面积 8000 平方米	硬化保洁维修面积 8000 平方米	8000 平方米	工作安排
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	工作安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作安排
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	13 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95%	工作安排
	社会效益指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

60、学前代课教师工资及幼儿园运转保障资金（保教费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510565L		项目名称	学前代课教师工资及幼儿园运转保障资金（保教费）		
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	
	保障 2026 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		125.00	125.00	125.00	
绩效目标	1.促进我县不少于 10 所幼儿园学前教育优质健康发展。 2.保障 2026 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。 3.保障全县不少于 7000 名在园幼儿优质学前教育。					
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
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥7000 人		学前教育公用经费管理办法
	质量指标	保障工作质量	正常运转学校占学校总数比例	100%		学年教育三年行动规划
	时效指标	工作完成时间	本次拨付工作完成效率	100%		学前教育公用经费管理办法
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	125 万元		学年教育三年行动规划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	>95%		学前教育发展规划
	社会效益指标	提高教育水平	提高教育水平	有效提高幼儿教育水平		学前教育公用经费管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

61、学前教育幼儿资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000910004X		项目名称	学前教育幼儿资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	帮助 250 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.40	
绩效目标	1.让 250 名家庭经济困难幼儿在园安心就读。 2.切实解决 250 名家庭经济困难儿童入园问题。 3.帮助 250 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					

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
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2025 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥250 人	冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	项目成本	项目成本	2.4 万元	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	社会效益指标	提升教育公平	提升教育公平	提升	冀教财〔2018〕27 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

62、学校占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004610009U		项目名称	学校占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	保证 6 所学校占地面积达到办学标准需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1.促进我县基础教育事业健康发展，保证每亩租赁费不超过 2000 元。 2.保证 6 所学校占地面积达到办学标准需求。 3.学校占地面积达标率达到 90%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校所数	保障占地租赁学校所数	6 所	《义务教育学校办学标准》
	质量指标	学校占地面积达标率	占地面积达标学校占学校总数的比例	≥90%	《义务教育学校办学标准》
	时效指标	完成率	完成率	100%	工作计划
	成本指标	租赁费标准	每亩租赁费标准	≤2000 元/亩	《学校占地租赁办法》
效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固人数占适龄儿童比例	100%	《义务教育法》
	可持续影响指标	持续发展影响程度	持续发展影响程度	≥97%	《义务教育学校办学标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受教育学生对学校提供教育资源的满意程度	≥90%	调查问卷

63、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110002G		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政　资金	9.80	其他资金	
	保障 140 名特殊教育学生接受教育，保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	9.80	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平，生均不低于 7000 元每年。 2.保障 140 名特殊教育学生接受教育，保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 3.促进 140 名特殊学生教育健康优质均衡发展。					"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	9.8 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

64、援疆教师补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210768P		项目名称	援疆教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障对支援新疆教师个人生活补贴年人均不低元 5 万元。					
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.计划 2026 年底完成。 2.保障对支援新疆教师个人生活补贴年人均不低元 5 万元。 3.提升我县 1 名援疆教师生活标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人数	我县支援援疆教师人数	1 人	援疆教师实施计划	
	质量指标	提高教师业务能力达标比例	援疆教师业务能力达标比例	100%	援疆教师实施方案	
	时效指标	生活补助资金拨付及时率	援疆教师生活补贴发放及时率	100%	援疆政策	
	成本指标	援疆教师补贴金额	援疆教师每人每年补贴金额	≥5 万元	援疆教师实施方案	
效益指标	社会效益指标	对社会产生积极影响程度	对社会产生积极影响程度	≥95%	援疆政策	
	可持续影响指标	提高教职工工作质量	提高教职工工作质量	≥95%	援疆教师实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	满意度占比	≥98%	调查问卷	

65、专户支出（办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000005510351P		项目名称	专户支出（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	用于保障 1 所学校正常运转，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	145.00	
绩效目标	1.达到提高教育水平的要求。 2.该资金为 2026 年专户收入资金。 3.用于保障 1 所学校正常运转，提高教育教学质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥1800 人	工作计划
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作年度计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	工作年度计划
	成本指标	完成金额	完成金额	≥95%	工作年度计划
效益指标	经济效益指标	经费节约率	经费支出和预算的比值	≤100%	工作年度计划
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	有效促进	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

66、专户支出（考务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055103504		项目名称	专户支出（考务费）		
预算规模及资金用途	预算数	230.04	其中：财政　资金	230.04	其他资金	
	保障我县各项考试考务工作顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.00		114.00	171.00	230.04	
绩效目标	1.保障我县中考 6000 人等考试考务工作顺利完成。 2.保障我县高中两次学考 41000 科等各项考试考务工作顺利完成。 3.保障我县高考 2500 人，单招考试 1300 人等各项考试工作顺利完成。					

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	保障当年毕业生参加中高考人数（人）	保障当年毕业生参加中高考人数（人）	≥9300 人	工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100%	工作年度计划
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	230.04 万元	工作年度计划
	时效指标	完成比例	资金完成比例	100%	工作年度计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力程度	持续发展作用力程度	≥95%	工作年度计划
	社会效益指标	补偿考务工作的成本	补偿考务工作的成本比例	≥95%	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

67、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210760T		项目名称	专户支出（人员经费）		
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	
	该资金为保障不少于 3 名自收自支人员和 2 名自聘人员和工资、保险、住房公积金等待遇资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	15.00	30.00	
绩效目标	1.与 2026 年 12 底前完成 2.该资金为保障不少于 3 名自收自支人员和 2 名自聘人员和工资、保险、住房公积金等待遇资金 3.用于每月 25 日前按时缴纳社保及工资					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	人员发放覆盖率（%）	100%	工作年度计划
	时效指标	本次拨付金额	本次拨付金额	30 万元	工作年度计划
	成本指标	完成时限率	完成时限率	≥95%	工作年度计划
效益指标	可持续影响指标	对社会产生的积极影响程度	对社会产生的积极影响程度	≥97%	工作年度计划
	社会效益指标	保障机关单位正常运行	保障机关单位正常运行	≥98%	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 巨鹿县教育局本级　　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							**4251.22**	**4134.60**					**116.62**		**2243.22**
巨鹿县教育局本级小计							**4251.22**	**4134.60**					**116.62**		**2243.22**
冀财建 2025 年 54 号 2025 年第一批省预算内基建投资资金	116.62	教育用房施工	B01021100	项	1	116.62	116.62						116.62		116.62
公用经费一	35.10	其他办公设备	A02029900	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
公用经费一	35.10	复印纸	A05040101	批	60	0.02	1.20	1.20							1.20
冀财教[2025]119 号提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1339.00	取暖器	A02061808	个	1	461.00	461.00	461.00							140.00
冀财教[2025]119 号提	1339.00	教育用房施工	B01021100	年	1	878.00	878.00	878.00							360.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金															
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）	726.00	其他食品及加工盐	A07060299	项	1	726.00	726.00	726.00							300.00
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	638.00	教育用房施工	B01021100	年	1	638.00	638.00	638.00							260.00
冀财教[2025]123号提前下达2026年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	496.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	126.00	126.00	126.00							126.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教[2025]123号提前下达2026年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	496.00	其他建筑物、构筑物修缮	B089900000	年	1	370.00	370.00	370.00							370.00
冀财教[2025]145号提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	615.00	教育用房施工	B010211000	年	1	615.00	615.00	615.00							250.00
冀财教[2025]147号提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（农村学生营养膳食补助）	110.00	其他食品及加工盐	A07060299	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00
冀财教[2025]150号提前下达2026年省级普通高中补	136.00	其他办公设备	A020299000	个	1	136.00	136.00	136.00							136.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
助专项资金（改善办学条件）															
农村义务教育学生营养改善计划资金	72.20	其他食品及加工盐	A07060299	项	1	72.20	72.20	72.20							72.20

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

巨鹿县教育局本级上年末固定资产金额为 337.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		337.39
1、房屋（平方米）	3200	125.80
其中：办公用房（平方米）	2000	78.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	923	211.58

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。

二、河北巨鹿中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北巨鹿中学　　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	5338.88	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	6269.48
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	0.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 河北巨鹿中学　　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**	**5338.88**	**本年支出合计**	**6269.88**
32	上年结转结余	130.00	年终结转结余	-801.00
33	**收入总计**	**5468.88**	**支出总计**	**5468.88**

单位预算收入总表

360003 河北巨鹿中学　　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	6269.88	6139.88	5338.88	801.00						130.00
2	205	教育支出	6269.48	6139.48	5338.48	801.00						130.00
3	20502	普通教育	6269.48	6139.48	5338.48	801.00						130.00
4	2050203	初中教育	725.29	725.29	725.29							
5	2050204	高中教育	5544.19	5414.19	4613.19	801.00						130.00
6	208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.40							
8	2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40							

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

360003 河北巨鹿中学　　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**	**6269.88**	**4313.59**	**1956.29**			
2	205	教育支出	6269.48	4313.19	1956.29			
3	20502	普通教育	6269.48	4313.19	1956.29			
4	2050203	初中教育	725.29		725.29			
5	2050204	高中教育	5544.19	4313.19	1231.00			
6	208	社会保障和就业支出	0.40	0.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
8	2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北巨鹿中学　　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	5338.88	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	5468.48	5468.48		
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	0.40	0.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**5338.88**	**本年支出合计**	**5468.88**	**5468.88**		
33	年初财政拨款结转和结余	130.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	130.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 河北巨鹿中学　　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
37	收入总计	5468.88	支出总计	5468.88	5468.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　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**	**5468.88**	**4313.59**	**1155.29**
2	205	教育支出	5468.48	4313.19	1155.29
3	20502	普通教育	5468.48	4313.19	1155.29
4	2050203	初中教育	725.29		725.29
5	2050204	高中教育	4743.19	4313.19	430.00
6	208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
8	2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**4313.59**	**4257.79**	**55.80**
2	301	工资福利支出	4161.54	4161.54	
3	30101	基本工资	2265.70	2265.70	
4	30102	津贴补贴	13.44	13.44	
5	30107	绩效工资	691.50	691.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.70	528.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	230.00	230.00	
8	30112	其他社会保障缴费	38.20	38.20	
9	30113	住房公积金	394.00	394.00	
10	302	商品和服务支出	55.80		55.80
11	30299	其他商品和服务支出	55.80		55.80
12	303	对个人和家庭的补助	96.25	96.25	
13	30301	离休费	0.40	0.40	
14	30302	退休费	87.15	87.15	
15	30305	生活补助	8.70	8.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北巨鹿中学 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，现将河北巨鹿中学 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、高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

3、指导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。

4、组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。

5、开展学生和教师的思想政治工作,开展思想政治工作队伍建设,完成中学德育课程教育教学。

6、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、开展教育、教学科学研究工作及教育信息化工作。

8、开展学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,及心理健康教育工作。

9、完成教育局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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北巨鹿中学	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 6269.88 万元，其中：一般公共预算收入 5338.88 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 801.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 130.00 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，反映河北巨鹿中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 6269.88 万元，其中基本支出 4313.59 万元，包括人员经费 4257.79 万元和日常公用经费 55.80 万元；项目支出 1956.29 万元，主要为主要为高中公用经费资金 300 万元，及初中公用经费资金 725.29 万元，财政专户资金 801 万元，巨鹿中学新校区教学配套设施采购项目资金 300 万元，运转经费 120 万元，改善办学条件资金 130 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 6269.88 万元，较 2025 年预算减少 909.59 万元，其中：基本支出增加 469.79 万元，主要为人事代理教师工资福利资金由教育局发放项目支出减少 1379.38 万元，主要为今年减少了人事代理教师工资福利资金发放。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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年与上年均无“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000017100061		项目名称	高中公用经费（含取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	用于学校日常支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.该资金 300 万元为 2026 年高中公用经费，主要用于办公、水电费、取暖维修等支出。 2.保障学校 2026 年正常运转，提高教育教学质量。 3.达到提高高中教育水平的要求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	2026 年度学生在校总人	≥4000 人	在校生人数
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	工作计划
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	工作计划
	成本指标	生均教育成本	平均每名学生接受高中阶段教育的费用	≤1000 元/人/每年	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划

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
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100105		**项目名称**	冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	130.00	**其中：财政　资金**	130.00	**其他资金**	
	该项资金用于建设两间专用教室。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				130.00		
绩效目标	1.建设两间专用教室以完善教学条件。 2.建设专用教室以提高教学效率。 3.学校投入 130 万元用于建设地理专用教室和生物标本陈列室。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	建设专用教室数量	建设专用教室数量	2 间	工作计划	
	质量指标	专用教室验收合格率（%）	专用教室验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	支付时间	资金具体支付时间	2026 年 9 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	130 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	教学质量持续改善提升	反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	教学服务水平明显	工作计划	
	可持续影响指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100745		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	539.21	其中：财政　资金	539.21	其他资金	
	该资金用于保障学校教育教学活动正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	134.80		269.60	431.37	538.21	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 325.64 万元，办公设备购置 60 万元，维修（护）费 152.07 万元，培训费 1.5 万元。 2.保障学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.保障我校义务教育阶段 6667 名学生正常接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6667 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	539.21 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100 99Y		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	186.08	其中：财政　资金	186.08	其他资金	
	该资金用于保障学校教育教学正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46.52		93.04	155.00	186.08	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 6667 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公取暖费 40 万元，办公经费 70 万元，办公设备购置 20 万元，培训费 2 万元维修（护）费 54.08 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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6667 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	186.08 万元	《河北省城乡义务教育

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
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210761E		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	560.00	其中：财政　资金	560.00	其他资金	
	用于支付自收自支人员保险和绩效，教师绩效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		250.00	400.00	560.00	
绩效目标	1.该资金为专户支出（人员经费）资金，用于人员经费支出。 2.保障我校人员大于 411 人经费及时落实，5 名自收自支人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险按时足额缴纳。 3.于 2026 年 12 月底完成支出，提高工作积极性。					

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	数量指标	保障人数	保障学校教师人数	>411 人	工作计划
	质量指标	资金发放准确率	反映资金发放的准确情况	≥95%	工作计划
	时效指标	保障时限	反映保障教师正常开展教学工作的时间	1 年	工作计划
	成本指标	教学工作成本	年度内用于保障教师教学工作的费用	≤560 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	反映保障教师正常开展教学工作的情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	保障学校教学工作持续开展时限	保障学校教学工作持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	反映学校教师的满意程度	>95%	调查问卷

6、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000013100191		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	校内奖学金用于奖励优秀学生和资助贫困家庭学生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.该资金为 2026 年校内助学金资金，保障及时足额发放。 2.用于我校 2026 年度奖励和资助学生大于 800 人次。 3.解决学生在学习和生活中的困难，保障学生顺利完成学业。					
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	奖励和资助学生总数	2026 年奖励和资助学生总数	>800 人次	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号	
	质量指标	奖助准确率	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	校内奖学金发放及时率	校内奖学金按规定时间发放的情况	≥90%	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校	

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
					内资助工作的通知》冀教财（2018）18号
	成本指标	校内奖助学金落实金额	校内奖助学金落实金额	≤20万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实率	反映学校对政策要求的落实情况	反映学校对政策要求的落实情况100%	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18号
	可持续影响指标	高中阶段学生持续接受教育率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80%	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

7、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000005510352B		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政　资金	221.00	其他资金	
	用于学校日常支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	100.00	221.00	
绩效目标	1.达到提高高中教育水平的要求。 2.保障学校 2026 年正常运转，提高教育教学质量。 3.保障全校 5000 名师生教育教学活动正常开展。					
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	保障人员数量	保障学校教师及学生的数量	>5000 人	在校师生数	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	工作计划	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	工作计划	
	成本指标	生均学住费	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	880 元/人/每学期	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文	
效益指标	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	工作计划	
	可持续影响指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 河北巨鹿中学　　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							**220.00**	**90.00**					**130.00**		**220.00**
河北巨鹿中学小计							**220.00**	**90.00**					**130.00**		**220.00**
冀财教2024年118号提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金	130.00	动物标本	A03040100	万元	1	130.00	130.00						130.00		130.00
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	539.21	初等教育服务	C0202000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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

河北巨鹿中学上年末固定资产金额为 10272.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 240.00 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 河北巨鹿中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10272.20
1、房屋（平方米）	67423.72	3956.25
其中：办公用房（平方米）	1627.50	187.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	19	853.37
4、其他固定资产	39272	5462.58

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。

三、巨鹿县职教学校收支预算

单位预算收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	1871.56	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	1894.46
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	

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**1871.56**	**本年支出合计**	**1894.46**
32	上年结转结余		年终结转结余	-22.90
33	**收入总计**	**1871.56**	**支出总计**	**1871.56**

单位预算收入总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	1894.46	1894.46	1871.56	22.90						
2	205	教育支出	1894.46	1894.46	1871.56	22.90						
3	20503	职业教育	1894.46	1894.46	1871.56	22.90						
4	2050302	中等职业教育	1894.46	1894.46	1871.56	22.90						

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

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**1894.46**	**1183.16**	**711.30**			
2	205	教育支出	1894.46	1183.16	711.30			
3	20503	职业教育	1894.46	1183.16	711.30			
4	2050302	中等职业教育	1894.46	1183.16	711.30			

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

360004 巨鹿县职教学校　　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	1871.56	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	1871.56	1871.56		
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				

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1871.56**	**本年支出合计**	**1871.56**	**1871.56**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360004 巨鹿县职教学校　　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
37	收入总计	1871.56	支出总计	1871.56	1871.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1871.56**	**1183.16**	**688.40**
2	205	教育支出	1871.56	1183.16	688.40
3	20503	职业教育	1871.56	1183.16	688.40
4	2050302	中等职业教育	1871.56	1183.16	688.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**1183.16**	**1167.76**	**15.40**
2	301	工资福利支出	1119.91	1119.91	
3	30101	基本工资	631.00	631.00	
4	30102	津贴补贴	3.01	3.01	
5	30107	绩效工资	177.10	177.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.30	130.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
8	30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
9	30113	住房公积金	107.50	107.50	
10	302	商品和服务支出	15.40		15.40
11	30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
12	303	对个人和家庭的补助	47.85	47.85	
13	30302	退休费	45.15	45.15	
14	30305	生活补助	2.70	2.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县职教学校 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，现将巨鹿县职教学校 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）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展中专、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县职教学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1894.46 万元，其中：一般公共预算收入 1871.56 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 22.90 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，反映巨鹿县职教学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1894.46 万元，其中基本支出 1183.16 万元，包括人员经费 1167.76 万元和日常公用经费 15.40 万元；项目支出 711.30 万元，主要为商品和服务支出 290.7 万元，资本性支出 359 万元，助学金 61.6 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 1894.46 万元，较 2025 年预算增加 85.57 万元，其中：基本支出减少 37.04 万元，主要为有人员退休，人员经费减少。项目支出增加 122.61 万元，主要为学生数增加，办公经费增加。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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、成人教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000024100007T		项目名称	成人教育费用		
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	
	该资金 20 万元用于社区教育					
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.积极落实邢政[2009]2 号文件精神，及时开展社区教育相关活动 2.该资金 20 万元用于社区教育 3.用于 2026 年职业成人教育发展，提升全县社区人员综合素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	成人教育培训人数	成人教育培训人数	≥1000 人次	邢政[2009]2 号	
	质量指标	对成人教育的推动	对成人教育的推动	有效推动	邢政[2009]2 号	
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	100%	邢政[2009]2 号	
	成本指标	费用标准	费用标准	1 元/人/年	邢政[2009]2 号	
效益指标	经济效益指标	对成人教育的推动	对成人教育的推动	有效促进	调查问卷	
	社会效益指标	对社会发展的影响	对社会发展的影响	良好积极的影响	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13052926P000014100202		项目名称	冀财教[2025]116 号提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政　资金	149.00	其他资金	
	用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	149.00	
绩效目标	1.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，按照学校全部受助免学费资助学生 1300 人，每生每年 2000 元标准免除学费 2.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上 3.该资金 149 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求					

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	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥1300 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	经济效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	社会效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	149 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001410021M		项目名称	冀财教[2025]116 号提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.至少防止 280 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。 2.积极落实冀财教【2025】116 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 3.该资金 36 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担					
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	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥280 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	至少减少 280 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	36 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

4、冀财教[2025]118 号提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000018100053		项目名称	冀财教[2025]118 号提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	改善办学水平，为学校 1288 名学生提供良好的学习氛围，为学校 100 名教师提供良好的教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.该资金 10 万元计划 2026 年 12 月底支出完毕 2.为学校 1288 名学生提供良好的学习氛围 3.改善办学水平，为学校 100 名教师提供良好的教学环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工数量	工程施工数量	≥1 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	≤365 天	工作计划
	成本指标	本项资金额	本项资金额	10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	新增工程项目使用率	新增工程项目在学校使用率	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率	工程对学校师生的服务率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财教[2025]118 号提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-生均补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000018100004F		项目名称	冀财教[2025]118 号提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-生均补助		
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	
	用于改善学校的基础设施，包括实训设施、教学设备等，为学校 1300 名学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	
			11.00	22.00	33.00	
绩效目标	1.保证学校升学、就业率达到 90%以上，培养更多高素质技术技能人才，为地方经济发展做出贡献 2.该资金 33 万元用于改善学校的基础设施，包括实训设施、教学设备等，为学校 1300 名学生提供更好的学习环境 3.提升教育质量，增强学生的就业竞争力的创新能力，保证学生满意度达到 95%以上					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	改善学校的实训设施、教学设备等	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	33 万元	冀财规 2022 年 9 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对学校工作影响	保证学校升学、就业率	≥90%	冀财规2022年9号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教[2025]118 号提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-原贫困县中职学校补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002810004N		项目名称	冀财教[2025]118 号提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-原贫困县中职学校补助		
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	
	改善办学水平，为学校 1288 名学生提供良好的学习氛围，为学校 100 名教师提供良好的教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.70	100.00	
绩效目标	1.该资金 100 万元计划 2026 年 12 月底支出完毕 2.为学校 1288 名学生提供良好的学习氛围 3.改善办学水平，为学校 100 名教师提供良好的教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程施工数量	工程施工数量	≥2 项	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	≤365 天	工作计划	
	成本指标	本项资金额	本项资金额	100 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	新增工程项目使用率	新增工程项目在学校使用率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率	工程对学校师生的服务率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

7、冀财教[2025]142 号提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001910002X		项目名称	冀财教[2025]142 号提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.50		
绩效目标	1.达到确保建档立卡家庭学生不因经济原因辍学要求 2.该资金是根据冀财规【2022】9 号文件安排的中职建档立卡家庭学生免住宿费和教科书费补助资金 3.资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出					

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	学校建档立卡家庭学生人数	经乡村振兴部门认定的在校生中建档立卡家庭学生人数	≥48 人	冀财规【2022】9 号
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率	实际受助学生数和应受助学生比率	100%	冀财规【2022】9 号
	时效指标	受助日期	受助免住宿费免教科书费时间	9 月 1 日	冀财规【2022】9 号
	成本指标	资质标准	特免住宿费和免教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财规【2022】9 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	直接受益家庭人数	直接受益家庭人数	≥300 人	冀财规【2022】9号
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助。	落实中职三免一助资助政策，精准资助	三免一助资助政策真实的帮扶贫困家庭	冀财规【2022】9号
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%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000014100229		项目名称	冀财教[2025]142 号提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.该资金 50 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求 2.积极落实冀财教【2025】142 号文件精神，按照学校全部受助免学费资助学生 1300 人，每生每年 2000 元标准免除学费 3.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥1300 人		河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%		河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%		河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年		河北省现代职业教育发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	经济效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	社会效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	50 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

9、冀财教[2025]142 号提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810003U		项目名称	冀财教[2025]142 号提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	用于改善学校的基础设施，包括实训设施、教学设备等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				37.00		
绩效目标	1.保证学校升学、就业率达到 90%以上，培养更多高素质技术技能人才，为地方经济发展做出贡献 2.该资金 37 万元用于改善学校的基础设施，包括实训设施、教学设备等，为学校 1300 名学生提供更好的学习环境 3.提升教育质量，增强学生的就业竞争力的创新能力，保证学生满意度达到 95%以上					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	改善学校的实训设施、教学设备等	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	37 万元	冀财规 2022 年 9 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对学校工作影响	保证学校升学、就业率	≥90%	冀财规2022年9号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001410023W		项目名称	冀财教[2025]142 号提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）		
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	
	用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担					
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.至少防止 280 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。 2.积极落实冀财教【2025】142 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 3.该资金 12 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担					
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	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥280 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	至少减少 280 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	12 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

11、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000014100183		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）		
预算规模及资金用途	预算数	12.90	其中：财政　资金	12.90	其他资金	
	该资金 12.9 万元全部用于给受资助学生发放助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.23		6.45	9.68	12.90	
绩效目标	1.积极落实冀教资助便函【2025】3 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 2.该资金 12.9 万元全部用于给受资助学生发放助学金 3.保证不让贫困家庭学生因经济困难失学辍学					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥280 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法

一级指标	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	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	有力减少了贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	社会效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	12.9 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

12、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金（中职教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410019N		项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金（中职教育）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	该资金 52 万元用于学校日常公用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作顺利进行 2.该资金 52 万元用于学校日常公用支出 3.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，做好中等职业学校免学费工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥1300 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	

一级指标	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	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	社会效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	52 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

13、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001810006N		项目名称	中等职业学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	该资金 130 万元用于学校基础设施建设，为学校 1300 名学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	
			30.00	70.00	130.00	
绩效目标	1.保证学校升学、就业率达到 90%以上，培养更多高素质技术技能人才，为地方经济发展做出贡献 2.该资金 130 万元用于学校基础设施建设，为学校 1300 名学生提供更好的学习环境 3.该资金 130 万元计划 2026 年 12 月底支出完毕					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	验收合格率	该项目验收合格率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	新增项目使用率	新增项目在学校使用率	100%	冀财规2022年9号
	社会效益指标	持续服务率	项目对学校师生的服务率	≥98%	冀财规2022年9号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

14、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000001410027B		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
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	
	该资金 0.7 万元全部用于给受资助学生发放助学金					
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.积极落实财教【2021】310 号文件精神，从事业收入中提取 3%-5%的经费用于资助学生 2.该资金 0.7 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担 3.至少防止 48 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助校内资助助学金学生数（人）	学校全部受助校内资助助学金学生人数	≥48 人	财教【2021】310 号
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	财教【2021】310 号
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	2026 年 12 月前	财教【2021】310 号
	成本指标	校内资助助学金发放标准（元/生/年）	校内资助助学金实际发放标准	≥100 元/生/年	财教【2021】310 号
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	助学金对于贫困学生的影响	至少减少 48 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	≥0.7 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

15、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000005510354J		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.20	其中：财政　资金	22.20	其他资金	
	该资金 22.2 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	22.20	
绩效目标	1.积极落实冀价行费【2008】6 号文件精神，按照学校住宿学生 655 人，每生每年 350 元标准收取住宿费 2.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上 3.该资金 22.2 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求					

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	缴纳住宿费学生数（人）	学校全部住宿学生人数	≥655 人	冀价行费【2008】6 号
	质量指标	学生缴纳住宿费比率（%）	缴纳住宿费学生数和学校全体住宿学生数比率	100%	冀价行费【2008】6 号
	时效指标	学生缴费及时率（%）	学生缴费及时率	100%	冀价行费【2008】6 号
	成本指标	住宿费收取标准（元/生/年）	住宿费收取标准	350 元/生/年	冀价行费【2008】6 号
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥22.2 万元	统计数据调查问卷
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥655 人	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

16、自聘教师人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107649		项目名称	自聘教师人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	该资金用于保障学校 15 名自聘教师的工资待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	45.00	
绩效目标	1.积极落实冀财 2014 年 77 号文件精神要求，扩大中职学校用人自主权。 2.该资金用于保障学校 15 名自聘教师的工资待遇 3.15 名自聘教师用于弥补学校专业教师人数不足					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校自行聘任教师数	自聘教师人员数	≥15 人	自聘教师管理办法
	质量指标	自聘教师考核优良比率	学校量化管理指标自聘教师优良数和全部自聘教师数比率	≥95%	自聘教师管理办法
	时效指标	发放及时率	劳务费发放及时率	100%	自聘教师管理办法
	成本指标	财政人均投入资金数	自聘教师平均工资	≥2500 元/人/月	自聘教师管理办法
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	自聘教师资金的使用效率	100%	自聘教师管理办法
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	自聘教师资金项目持续发挥作用期限	1 年	自聘教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	自聘教师满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 巨鹿县职教学校　　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

巨鹿县职教学校上年末固定资产金额为 3819.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 359.00 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 巨鹿县职教学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3819.33
1、房屋（平方米）	24681	2091.31
其中：办公用房（平方米）	5121	573.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	8	285.47
4、其他固定资产	6084	1442.54

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、巨鹿县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　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	2867.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3461.96
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7.00
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	

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**2874.80**	**本年支出合计**	**3468.96**
32	上年结转结余	50.16	年终结转结余	-544.00
33	**收入总计**	**2924.96**	**支出总计**	**2924.96**

单位预算收入总表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**3468.96**	**3418.80**	**2874.80**	**544.00**						**50.16**
2	205	教育支出	3461.96	3411.80	2867.80	544.00						50.16
3	20502	普通教育	3461.96	3411.80	2867.80	544.00						50.16
4	2050203	初中教育	320.50	320.50	320.50							
5	2050204	高中教育	3141.46	3091.30	2547.30	544.00						50.16
6	212	城乡社区支出	7.00	7.00	7.00							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	7.00							
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00	7.00	7.00							

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 巨鹿县第二中学　　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**	**3468.96**	**2372.30**	**1096.66**			
2	205	教育支出	3461.96	2372.30	1089.66			
3	20502	普通教育	3461.96	2372.30	1089.66			
4	2050203	初中教育	320.50		320.50			
5	2050204	高中教育	3141.46	2372.30	769.16			
6	212	城乡社区支出	7.00		7.00			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00		7.00			

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

360006 巨鹿县第二中学　　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	2867.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7.00	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	2917.96	2917.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7.00		7.00	
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				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2874.80**	**本年支出合计**	**2924.96**	**2917.96**	**7.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	50.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360006 巨鹿县第二中学　　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
37	收入总计	2924.96	支出总计	2924.96	2917.96	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**2917.96**	**2372.30**	**545.66**
2	205	教育支出	2917.96	2372.30	545.66
3	20502	普通教育	2917.96	2372.30	545.66
4	2050203	初中教育	320.50		320.50
5	2050204	高中教育	2597.46	2372.30	225.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2372.30**	**2340.30**	**32.00**
2	301	工资福利支出	2329.00	2329.00	
3	30101	基本工资	1284.90	1284.90	
4	30102	津贴补贴	7.60	7.60	
5	30107	绩效工资	389.70	389.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.60	274.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	128.80	128.80	
8	30112	其他社会保障缴费	20.60	20.60	
9	30113	住房公积金	222.80	222.80	
10	302	商品和服务支出	32.00		32.00
11	30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
12	303	对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
13	30302	退休费	10.50	10.50	
14	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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**	**7.00**		**7.00**
2	212	城乡社区支出	7.00		7.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00		7.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　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

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县第二中学 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，现将巨鹿县第二中学 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、实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

3、指导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。

4、组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。

5、开展学生和教师的思想政治工作,开展思想政治工作队伍建设,完成中学德育课程教育教学。

6、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、开展教育、教学科学研究工作及教育信息化工作。

8、开展学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,及心理健康教育工作。

9、完成教育局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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县第二中学	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 3468.96 万元，其中：一般公共预算收入 2867.80 万元，基金预算收入 7.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 544.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 50.16 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿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 3468.96 万元，其中基本支出 2372.30 万元，包括人员经费 2340.30 万元和日常公用经费 32.00 万元；项目支出 1096.66 万元，主要为主要为高中公用经费资金 175 万元，及初中公用经费资金 320.5 万元，财政专户资金 544 万元，土地租赁费 7 万元，改善办学条件资金 50.1563 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 12.00 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 3468.96 万元，较 2025 年预算减少 878.56 万元，其中：基本支出增加 239.20 万元，主要为我单位 2025 年下半年新调入财政开支人员 17 人，人员工资及社保增加。项目支出减少 1117.76 万元，主要为 2026 年度改善办学条件资金减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001710005D		项目名称	高中公用经费（含取暖费）		
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	
	用于保障学校 2026 年正常运转，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	130.00	175.00	
绩效目标	1.达到提高高中教育水平的要求。 2.该资金 175 万元为 2026 年高中公用经费，主要用于办公、水电费、取暖维修等支出。 3.保障学校 2026 年正常运转，提高教育教学质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	2026 年度学生在校总人	≥3320 人	在校生人数
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	工作计划
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	工作计划
	成本指标	生均教育成本	平均每名学生接受高中阶段教育的费用	≤1000 元/人/每年	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划

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
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110041C		项目名称	冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.39	其中：财政　资金	39.39	其他资金	
	该资金为省级改善办学条件资金，用于新建创客教室购置支出，达到提高教育教学水平的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	39.39		
绩效目标	1.用于新建创客教室购置支出 2.新建创客教室，达到提高教育教学水平的目标 3.该资金为改善办学条件省级资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创客教室数量	配备创客教室数量	>1 套	实际创客教室套数	
	数量指标	机器人设备套数	配备机器人设备套数	>12 套	工作计划	
	数量指标	编程无人机台数	配备编程无人机台数	>12 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置物品验收合格率	100%	采购验收单	
	时效指标	建设完成时间	创客教室建设完成时间	2026 年 10 月	工作计划	
	成本指标	机器人设备单价	机器人设备单价	≤7000 元	市场询价	
	成本指标	编程无人机每台单价	编程无人机每台单价	≤6000 元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥95%	调查问卷	

3、冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110009R		项目名称	冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	10.77	其中：财政　资金	10.77	其他资金	
	该资金为省级改善办学条件资金，用于新建创客教室购置支出，达到提高教育教学水平的目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.77		
绩效目标	1.用于新建创客教室购置支出 2.新建创客教室，达到提高教育教学水平的目标 3.该资金为改善办学条件省级资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创客教室数量	配备创客教室数量	1 套	实际创客教室套数	
	数量指标	机器人设备套数	配备机器人设备套数	>12 套	工作计划	
	数量指标	编程无人机台数	配备编程无人机台数	>12 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置物品验收合格率	100%	采购验收单	
	成本指标	机器人设备单价	机器人设备单价	≤7000 元	市场询价	
	成本指标	编程无人机设备单价	编程无人机设备单价	≤6000 元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	建设完成项目可持续使用年限	本年度建设创客教室项目可持续使用的时间	>5 年	固定资产使用规定	
	社会效益指标	对单位教学保障工作方面	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010075Q		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	240.37	其中：财政　资金	240.37	其他资金	
	该资金用于办公经费 182 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 1.4 万元、专用材料费 2.5 万元，维修（护）费 54.17 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.37	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 182 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 1.4 万元、专用材料费 2.5 万元，维修（护）费 54.17 万元。 2.保障我校义务教育阶段 2949 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2949 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤240.37 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010100W		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	80.13	其中：财政　资金	80.13	其他资金	
	该资金用于办公经费 24 万元，办公设备购置 30 万元，维修（护）费 16.13 万元，取暖费 10 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	60.00	80.13	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 24 万元，办公设备购置 30 万元，维修（护）费 16.13 万元，取暖费 10 万。 2.保障我校义务教育阶段 2949 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2949 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤80.13 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、学校占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000046100088		项目名称	学校占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	用于支付我校学校占地租赁费，满足学生文体活动需求，促进事业科学发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00			
绩效目标	1.普及高中教育，改善办学条件 2.促进教育事业科学发展 3.通过租赁 46.6 亩操场，满足学生文体活动需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁亩数	租赁学生文体活动场所亩数	46.6 亩	租赁协议	
	质量指标	场地租赁合规率	考察租赁场地的合规性	100%	租赁协议	
	时效指标	保障时限	租赁场地保障学生文体活动正常开展的时间	1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁成本	租赁土地一年需支付租赁金金额（万元）	≤7 万元	2026 年预算安排	
效益指标	可持续影响指标	长期使用率（%）	开展体育活动使用次数与长期持续开展体育活动使用次数的比率（百分比）	≥95%	2026 年工作计划	
	社会效益指标	学生文体活动场所保障率	为提高学生文体活动提供有力的场所保障	≥95%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比）	≥95%	调查问卷	

7、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107622		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政　资金	270.00	其他资金	
	用于人员经费支出，提高教师工作积极性，提高教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00	180.00	270.00	
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底完成支出，提高工作积极性。 2.该资金为专户支出（人员经费）资金 ，用于人员经费支出 。 3.保障我校人员大于 326 人经费及时落实，3 名自收自支人员养老保险、失业保险、工伤保险按时足额缴纳。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障学校教师人数	>326 人	工作计划
	质量指标	资金发放准确率	反映资金发放的准确情况	≥95%	工作计划
	时效指标	保障时限	反映保障教师正常开展教学工作的时间	1 年	工作计划
	成本指标	教学工作成本	年度内用于保障教师教学工作的费用	≤270 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	反映保障教师正常开展教学工作的情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	保障学校教学工作持续开展时限	保障学校教学工作持续开展时限	1 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	反映学校教师的满意程度	>95%	调查问卷

8、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001310020C		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
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	
	该资金为事业收入（学费）计提校内奖助学金，解决学生在学习和生活中的困难，保障学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	10.00	14.00	
绩效目标	1.解决学生在学习和生活中的困难，保障学生顺利完成学业。 2.该资金为 2026 年校内助学金资金，保障及时足额发放　　。 3.用于我校 2026 年度奖励和资助学生大于 400 人次　。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励和资助学生总数	2026 年奖励和资助学生总数	>400 人次	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号
	质量指标	奖助准确率	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	校内奖学金发放及时率	校内奖学金按规定时间发放的情况	≥90%	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校

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
					内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号
	成本指标	校内奖助学金落实金额	校内奖助学金落实金额	≤14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实率	反映学校对政策要求的落实情况	反映学校对政策要求的落实情况 100%	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号
	可持续影响指标	高中阶段学生持续接受教育率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80%	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

9、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510353Y		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政　资金	260.00	其他资金	
	该资金用于保障学校 2026 年学校正常运转，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	150.00	260.00	
绩效目标	1.保障全校 3320 名师生教育教学活动正常开展。 2.达到提高高中教育水平的要求。 3.保障学校 2026 年正常运转，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障学校教师及学生的数量	>3320 人	在校师生数	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	工作计划	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	工作计划	
	成本指标	生均学住费	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	840 元/人/每学期	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文	
效益指标	可持续影响指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	工作计划	
	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 巨鹿县第二中学　　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							**107.66**	**42.50**			**15.00**		**50.16**		**107.66**
巨鹿县第二中学小计							**107.66**	**42.50**			**15.00**		**50.16**		**107.66**
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	39.39	其他信息化设备	A0201990 0	套	1	4.55	4.55						4.55		4.55
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	39.39	其他信息化设备	A0201990 0	套	1	34.84	34.84						34.84		34.84
冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）	10.77	房屋修缮	B0801000 0	套	1	10.77	10.77						10.77		10.77
冀财教	240.37	复印纸	A050401	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

360006 巨鹿县第二中学　　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	
[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）			01												
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	240.37	其他服务	C9900000	项	1	26.00	26.00	26.00							26.00
冀财教[2025]147号提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）	80.13	其他服务	C9900000	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
专户支出（运转经费）	260.00	其他教育服务	C0299000	项	1	15.00	15.00				15.00				15.00

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

巨鹿县第二中学上年末固定资产金额为 9379.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 195.00 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

360006 巨鹿县第二中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9379.56
1、房屋（平方米）	41481.79	6009.04
其中：办公用房（平方米）	6002.95	576.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	17	727.51
4、其他固定资产	20035	2643.01

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。

五、巨鹿县育德小学收支预算

单位预算收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	505.99	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	505.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**505.99**	**本年支出合计**	**505.99**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**505.99**	**支出总计**	**505.99**

单位预算收入总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	505.99	505.99	505.99							
2	205	教育支出	505.99	505.99	505.99							
3	20502	普通教育	505.99	505.99	505.99							
4	2050202	小学教育	505.99	505.99	505.99							

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

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**505.99**	**381.80**	**124.19**			
2	205	教育支出	505.99	381.80	124.19			
3	20502	普通教育	505.99	381.80	124.19			
4	2050202	小学教育	505.99	381.80	124.19			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	505.99	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	505.99	505.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360851 巨鹿县育德小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**505.99**	**本年支出合计**	**505.99**	**505.99**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	505.99	支出总计	505.99	505.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**505.99**	**381.80**	**124.19**
2	205	教育支出	505.99	381.80	124.19
3	20502	普通教育	505.99	381.80	124.19
4	2050202	小学教育	505.99	381.80	124.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**381.80**	**376.70**	**5.10**
2	301	工资福利支出	376.70	376.70	
3	30101	基本工资	203.40	203.40	
4	30102	津贴补贴	1.70	1.70	
5	30107	绩效工资	67.10	67.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
8	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
9	30113	住房公积金	36.50	36.50	
10	302	商品和服务支出	5.10		5.10
11	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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

360851 巨鹿县育德小学　　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

360851 巨鹿县育德小学　　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。

巨鹿县育德小学 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，现将巨鹿县育德小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育德小学	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 505.99 万元，其中：一般公共预算收入 505.99 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，反映巨鹿县育德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 505.99 万元，其中基本支出 381.80 万元，包括人员经费 376.70 万元和日常公用经费 5.10 万元；项目支出 124.19 万元，主要为城乡义务教育公用经费。；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 505.99 万元，较 2025 年预算减少 7.12 万元，其中：基本支出减少 11.90 万元，主要为人员经费预算减少。项目支出增加 4.78 万元，主要为城乡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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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年与上年均无“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100078K		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	93.14	其中：财政　资金	93.14	其他资金	
	该资金主要用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		62.00	85.00	93.14	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 34 万元，差旅费 1 万元，购置费 22 万元，维修（护）费 30.14 万元，其他商品服务支出 6 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1848 名学生正常接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1848 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	93.14 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010103P		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.05	其中：财政　资金	31.05	其他资金	
	该资金主要用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.32		18.63	27.95	31.05	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 10 万元，维修（护）费 18.05 万元，购置费支出 3 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1848 名学生正常接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1848 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	31.05 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360851 巨鹿县育德小学　　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

巨鹿县育德小学上年末固定资产金额为 129.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.00 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

360851 巨鹿县育德小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129.66
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	947	129.66

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、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2113.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2126.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**2113.11**	**本年支出合计**	**2126.31**
32	上年结转结余	13.20	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2126.31**	**支出总计**	**2126.31**

单位预算收入总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2126.31	2113.11	2113.11							13.20
2	205	教育支出	2126.31	2113.11	2113.11							13.20
3	20502	普通教育	2126.31	2113.11	2113.11							13.20
4	2050202	小学教育	2126.31	2113.11	2113.11							13.20

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**2126.31**	**1954.75**	**171.56**			
2	205	教育支出	2126.31	1954.75	171.56			
3	20502	普通教育	2126.31	1954.75	171.56			
4	2050202	小学教育	2126.31	1954.75	171.56			

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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2113.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2126.31	2126.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2113.11**	**本年支出合计**	**2126.31**	**2126.31**		
33	年初财政拨款结转和结余	13.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
37	收入总计	2126.31	支出总计	2126.31	2126.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2126.31	1954.75	171.56
2	205	教育支出	2126.31	1954.75	171.56
3	20502	普通教育	2126.31	1954.75	171.56
4	2050202	小学教育	2126.31	1954.75	171.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
1		**合计**	**1954.75**	**1931.95**	**22.80**
2	301	工资福利支出	1682.80	1682.80	
3	30101	基本工资	911.00	911.00	
4	30102	津贴补贴	37.50	37.50	
5	30107	绩效工资	271.70	271.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.00	196.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	91.10	91.10	
8	30112	其他社会保障缴费	14.90	14.90	
9	30113	住房公积金	160.60	160.60	
10	302	商品和服务支出	22.80		22.80
11	30299	其他商品和服务支出	22.80		22.80
12	303	对个人和家庭的补助	249.15	249.15	
13	30302	退休费	232.05	232.05	
14	30305	生活补助	17.10	17.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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。

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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，现将巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学	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 2126.31 万元，其中：一般公共预算收入 2113.11 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 13.20 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，反映巨鹿县巨鹿镇后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 2126.31 万元，其中基本支出 1954.75 万元，包括人员经费 1931.95 万元和日常公用经费 22.80 万元；项目支出 171.56 万元，主要为冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）118.77 万元；冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）39.59 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 2126.31 万元，较 2025 年预算减少 287.35 万元，其中：基本支出减少 50.35 万元，主要为人员工资减少。项目支出减少 237.00 万元，主要为学校建设项目减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100117		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政　资金	13.20	其他资金	
	巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.20	13.20	13.20	
绩效目标	1.满足学生住宿要求，促进农村义务教育均衡发展。 2.2026 年 12 月底完成支出。 3.保障农村寄宿制学校宿舍安全等问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建建宿舍楼造价	农村义务教育阶段学校改造办学条件实际新建宿舍楼每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建宿舍楼面积	新建校舍楼面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建宿舍楼竣工验收合格率	通过验收的新建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增住宿床位数	项目建成后新增宿舍床位数	≥213 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	宿舍楼使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100797		**项目名称**	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	118.77	**其中：财政　资金**	118.77	**其他资金**	
	该资金用于办公费 25.27 万元，维修（护）费 41 万，办公设备购置 14 万元，其他商品服务支出 4 万元，水费 3 万，电费 16.5 万，物业费 15 万，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	3.50		60.00	118.77	118.77	
绩效目标	1.该资金用于办公费 59.77 万元，维修（护）费 41 万，办公设备购置 14 万元，其他商品服务支出 4 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1739 名学生正常接受教育。 3.服务巨鹿镇辖区内适龄儿童就近入学。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥1739 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定		100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	118.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101O4B		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	39.59	其中：财政　资金	39.59	其他资金	
	该资金用于办公费 17.59 万元，电费 1 万元，维修（护）费 20 万，其他商品服务支出 1 万元，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		12.00	30.00	39.59	
绩效目标	1.该资金用于办公费 18.59 万元，维修（护）费 20 万，其他商品服务支出 1 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1739 名学生正常接受教育。 3.服务巨鹿镇辖区内适龄儿童就近入学。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1739 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	39.59 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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							**13.20**						**13.20**		**13.20**
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学小计							**13.20**						**13.20**		**13.20**
冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）	13.20	教育用房施工	B010211 00	万元	1	13.20	13.20						13.20		13.20

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

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学上年末固定资产金额为 3203.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.00 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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3203.96
1、房屋（平方米）	25697.58	2191.86
其中：办公用房（平方米）	15114.77	1249.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	141.89
4、其他固定资产	5152	870.21

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。

七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算

单位预算收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	2121.62	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	2136.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**2121.62**	**本年支出合计**	**2136.58**
32	上年结转结余	14.96	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2136.58**	**支出总计**	**2136.58**

单位预算收入总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**2136.58**	**2121.62**	**2121.62**							**14.96**
2	205	教育支出	2136.58	2121.62	2121.62							14.96
3	20502	普通教育	2136.58	2121.62	2121.62							14.96
4	2050201	学前教育	7.90									7.90
5	2050202	小学教育	2128.68	2121.62	2121.62							7.06

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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**2136.58**	**1958.55**	**178.03**			
2	205	教育支出	2136.58	1958.55	178.03			
3	20502	普通教育	2136.58	1958.55	178.03			
4	2050201	学前教育	7.90		7.90			
5	2050202	小学教育	2128.68	1958.55	170.13			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	2121.62	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	2136.58	2136.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2121.62**	**本年支出合计**	**2136.58**	**2136.58**		
33	年初财政拨款结转和结余	14.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
37	收入总计	2136.58	支出总计	2136.58	2136.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	2136.58	1958.55	178.03
2	205	教育支出	2136.58	1958.55	178.03
3	20502	普通教育	2136.58	1958.55	178.03
4	2050201	学前教育	7.90		7.90
5	2050202	小学教育	2128.68	1958.55	170.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
1		**合计**	**1958.55**	**1934.65**	**23.90**
2	301	工资福利支出	1794.70	1794.70	
3	30101	基本工资	954.20	954.20	
4	30102	津贴补贴	68.70	68.70	
5	30107	绩效工资	288.40	288.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.40	203.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	86.80	86.80	
8	30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
9	30113	住房公积金	177.80	177.80	
10	302	商品和服务支出	23.90		23.90
11	30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
12	303	对个人和家庭的补助	139.95	139.95	
13	30302	退休费	129.15	129.15	
14	30305	生活补助	10.80	10.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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。

巨鹿县堤村乡堤村小学 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，现将巨鹿县堤村乡堤村小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县堤村乡堤村小学	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 2136.58 万元，其中：一般公共预算收入 2121.62 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 14.96 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，反映巨鹿县堤村乡堤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 2136.58 万元，其中基本支出 1958.55 万元，包括人员经费 1934.65 万元和日常公用经费 23.90 万元；项目支出 178.03 万元，主要为城乡义务教育公用经费，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金和学前教育发展资金。；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 2136.58 万元，较 2025 年预算减少 256.17 万元，其中：基本支出增加 70.65 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 326.82 万元，主要为义务教育薄弱环节改善与能力提升资金和学前教育发展资金减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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年与上年均无“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000029100065		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政　资金	7.90	其他资金	
	该项资金用于贾庄幼儿园项目尾款 115 万元，贾庄幼儿园附属工程 49 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	7.90	7.90	
绩效目标	1.保障贾庄幼儿园项目尾款 115 万元及时发放，附属工程款 49 万按时完工。 2.通过尾款的发放保证幼儿园项目工程保质保量竣工。 3.通过幼儿园工程建设，保证幼儿园高质量发展。					

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	幼儿园项目建筑面积	根据施工前约定的项目建设面积	≥1218.75 平方米	施工设计图纸
	数量指标	幼儿园附属工程面积	根据施工前约定的附属工程建设面积	≥2695 平方米	施工设计方案
	质量指标	资金支出合规性	该资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	施工合同
	成本指标	幼儿园项目及附属工程款	根据合同约定应付款项	164 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	当地学龄前儿童的入园率	适龄儿童入园率占适龄儿童总数占比	≥95%	《中华人民共和国教育法》
	可持续影响指标	幼儿园项目及附属工程的使用年限	新建幼儿园项目及附属工程的使用年限	≥50 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100042		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政　资金	7.06	其他资金	
	用于我单位白佛小学宿舍楼工程款 78 万，薄庄和堤村小学院落改造 76 万元，改善学校基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	7.06	7.06	
绩效目标	1.支付白佛小学宿舍楼竣工审计工程款 78 万元；薄庄小学院落改造工程款 37 万元；堤村小学院落改造工程款 39 万元。 2.改善办学条件，有效减少我单位生源外流。 3.满足人民群众对优质教育的渴望。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设宿舍楼平方米数	建设宿舍楼学生所需房间及配套设施数	≥2287.9 平方米	在校生对宿舍需求量
	数量指标	院落改造建设平方米数	学生活动所需活动场地	≥8666.6 平方米	在校生对活动场地需求量
	质量指标	学校新建工程合格率	通过验收的工程量占工程总量的百分比	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	按照合同工程进度
	成本指标	宿舍楼总造价和院落改造总造价	学校改造办学条件实际新建宿舍楼总造价和院落改造总造价	154 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	使用年限	宿舍楼和院落改造使用年限	≥20 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010080J		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	122.30	其中：财政　资金	122.30	其他资金	
	用于办公费 50 万元，维修（护）费 60 万，办公或专用设施设备购置费 10 万，其他商品服务支出 2.3 万元，保障我校义务教育阶段 1977 名学生正常接受教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		70.00	105.00	122.30	
绩效目标	1.该资金用于办公费 50 万元，维修（护）费 60 万，办公或专用设施设备购置费 10 万，其他商品服务支出 2.3 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1977 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1977 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤122.3 万元	《河北省城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公可持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010105Y		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.77	其中：财政　资金	40.77	其他资金	
	资金用于办公费 18 万元，维修（护）费 21.77 万，其他商品服务支出 1 万元，保障我校义务教育阶段 1977 名学生正常接受教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	40.77	
绩效目标	1.该资金用于办公费 18 万元，维修（护）费 21.77 万，其他商品服务支出 1 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1977 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥1977 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间		1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用		≤40.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公可持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	

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

巨鹿县堤村乡堤村小学上年末固定资产金额为 3160.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.00 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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3160.19
1、房屋（平方米）	28017.66	1862.91
其中：办公用房（平方米）	10389	566.22
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	45.00
4、其他固定资产	3227	1252.27

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算

单位预算收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1560.02	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	1570.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1560.02**	**本年支出合计**	**1570.72**
32	上年结转结余	10.70	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1570.72**	**支出总计**	**1570.72**

单位预算收入总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1570.72	1560.02	1560.02							10.70
2	205	教育支出	1570.72	1560.02	1560.02							10.70
3	20502	普通教育	1570.72	1560.02	1560.02							10.70
4	2050202	小学教育	1570.72	1560.02	1560.02							10.70

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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1570.72**	**1463.55**	**107.17**			
2	205	教育支出	1570.72	1463.55	107.17			
3	20502	普通教育	1570.72	1463.55	107.17			
4	2050202	小学教育	1570.72	1463.55	107.17			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1560.02	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	1570.72	1570.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1560.02**	**本年支出合计**	**1570.72**	**1570.72**		
33	年初财政拨款结转和结余	10.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1570.72	支出总计	1570.72	1570.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1570.72**	**1463.55**	**107.17**
2	205	教育支出	1570.72	1463.55	107.17
3	20502	普通教育	1570.72	1463.55	107.17
4	2050202	小学教育	1570.72	1463.55	107.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1463.55**	**1446.35**	**17.20**
2	301	工资福利支出	1305.90	1305.90	
3	30101	基本工资	685.20	685.20	
4	30102	津贴补贴	47.30	47.30	
5	30107	绩效工资	211.50	211.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.00	161.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.60	63.60	
8	30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
9	30113	住房公积金	128.10	128.10	
10	302	商品和服务支出	17.20		17.20
11	30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
12	303	对个人和家庭的补助	140.45	140.45	
13	30302	退休费	127.05	127.05	
14	30305	生活补助	13.40	13.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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。

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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，现将巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策、开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学	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 1570.72 万元，其中：一般公共预算收入 1560.02 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 10.70 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，反映巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1570.72 万元，其中基本支出 1463.55 万元，包括人员经费 1446.35 万元和日常公用经费 17.20 万元；项目支出 107.17 万元，主要为学校工作专项经费。；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 1570.72 万元，较 2025 年预算减少 129.52 万元，其中：基本支出减少 35.15 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 94.37 万元，主要为基本建设项目减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010005M		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政　资金	10.70	其他资金	
	支付王六村宿舍楼竣工审计工程款 98 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.70			
绩效目标	1.满足人民群众对优质教育的渴望 . 2.支付王六村宿舍楼竣工审计工程款 98 万元 3.改善办学条件，有效减少我单位生源外流					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设宿舍楼平方米数	建设教学楼学生所需房间及配套设施数	≥3600 平方米	在校生对宿舍需求量
	质量指标	学校新建宿舍楼合格率	通过验收的新建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	按照合同工程进度
	成本指标	学校新建宿舍楼造价	学校改造办学条件实际新建宿舍楼总造价	98 万元	《项目建设预算书》

一级指标	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	校舍使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥20 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100816		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	72.35	其中：财政　资金	72.35	其他资金	
	该资金用于保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	72.35		
绩效目标	1.服务大小 34 个村适龄儿童就近入学。 2.该资金用于办公费 30 万元，维修（护）费 31.35 万，办公或专用设施设备购置费 8 万，其他商品服务支出 3 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 3.保障我校义务教育阶段 1103 名学生正常接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1103 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	72.35 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010106J		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.12	其中：财政　资金	24.12	其他资金	
	该资金用于保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.12	
绩效目标	1.该资金用于办公费 11.12 万元，维修（护）费 10 万，购置费 2 万，其他商品服务支出 1 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1103 名学生正常接受教育。 3.服务大小 34 个村适龄儿童就近入学。					

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1103 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费生均落实金额	≥218.67 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学上年末固定资产金额为 1547.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.50 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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1547.24
1、房屋（平方米）	13533.06	837.57
其中：办公用房（平方米）	2052	97.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.30
4、其他固定资产	1741	682.38

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。

九、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1256.14	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	1270.27
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	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1256.14**	**本年支出合计**	**1270.27**
32	上年结转结余	14.13	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1270.27**	**支出总计**	**1270.27**

单位预算收入总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1270.27	1256.14	1256.14							14.13
2	205	教育支出	1270.27	1256.14	1256.14							14.13
3	20502	普通教育	1270.27	1256.14	1256.14							14.13
4	2050202	小学教育	1270.27	1256.14	1256.14							14.13

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1270.27**	**1155.95**	**114.32**			
2	205	教育支出	1270.27	1155.95	114.32			
3	20502	普通教育	1270.27	1155.95	114.32			
4	2050202	小学教育	1270.27	1155.95	114.32			

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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1256.14	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	1270.27	1270.27		
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				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1256.14**	**本年支出合计**	**1270.27**	**1270.27**		
33	年初财政拨款结转和结余	14.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
37	收入总计	1270.27	支出总计	1270.27	1270.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1270.27**	**1155.95**	**114.32**
2	205	教育支出	1270.27	1155.95	114.32
3	20502	普通教育	1270.27	1155.95	114.32
4	2050202	小学教育	1270.27	1155.95	114.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
1		**合计**	**1155.95**	**1142.35**	**13.60**
2	301	工资福利支出	1051.30	1051.30	
3	30101	基本工资	542.80	542.80	
4	30102	津贴补贴	38.30	38.30	
5	30107	绩效工资	166.80	166.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
8	30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
9	30113	住房公积金	114.30	114.30	
10	302	商品和服务支出	13.60		13.60
11	30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
12	303	对个人和家庭的补助	91.05	91.05	
13	30302	退休费	85.05	85.05	
14	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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。

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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，现将巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学义务教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面 发展；开展教学教研活动，培养学生综合素质，负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，开展教师培训活动，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学	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 1270.27 万元，其中：一般公共预算收入 1256.14 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 14.13 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，反映巨鹿县小吕寨镇小吕寨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 1270.27 万元，其中基本支出 1155.95 万元，包括人员经费 1142.35 万元和日常公用经费 13.60 万元；项目支出 114.32 万元，主要为冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）75.14 万元；冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）25.05 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 1270.27 万元，较 2025 年预算减少 50.93 万元，其中：基本支出增加 44.45 万元，主要为学校建设项目减少，人员工资增加。项目支出减少 95.38 万元，主要为学校建设项目减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100069		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.13	其中：财政　资金	14.13	其他资金	
	该资金用于维修（护）费 14.12635 万元，保障学生活动场地质量及安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.13	14.13	14.13	
绩效目标	1.改善学校办学条件、提高学校教育质量。 2.改善义务教育学校基本条件。 3.2026 年 12 月底完成支出。					
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	义务教育薄弱学校活动场改造面积数	义务教育学校活动场面积数（平方米）	≥7400 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建活动场地竣工验收合格率	通过验收的改建活动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建活动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建活动场所总造价	≤14.13 万元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》	
	可持续影响指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥10 年	《基础设施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010082R		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	75.14	其中：财政　资金	75.14	其他资金	
	该资金用于办公费 11.14 万元水费 5 万元电费 12 万元物业管理费 10 万元维修（护）费 34 万元其他商品服务支出 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	55.00	75.14	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 38.14 万元，维修（护）费 34 万其他商品服务支出 3 万元。 3.保障我校义务教育阶段不少于 815 名学生正常接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥815 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤75.14 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101076		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.05	其中：财政　资金	25.05	其他资金	
	该资金用于办公费 4.05 万元，电费 3 万元，维修（护）费 17 万，其他商品服务支出 1 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	25.05	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 7.05 万元，维修（护）费 17 万其他商品服务支出 1 万元。 3.保障我校义务教育阶段不少于 815 名学生正常接受教育。					

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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥815 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤25.05 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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							**14.13**						**14.13**		**14.13**
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学小计							**14.13**						**14.13**		**14.13**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	14.13	其他建筑工程	B99000000	万元	1	14.13	14.13						14.13		14.13

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

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学上年末固定资产金额为 667.31 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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		667.31
1、房屋（平方米）	7360	302.85
其中：办公用房（平方米）	2365	87.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.00
4、其他固定资产	1177	340.46

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、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算

单位预算收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1323.92	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	1323.92
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	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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**	**1323.92**	**本年支出合计**	**1323.92**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1323.92**	**支出总计**	**1323.92**

单位预算收入总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1323.92	1323.92	1323.92							
2	205	教育支出	1323.92	1323.92	1323.92							
3	20502	普通教育	1323.92	1323.92	1323.92							
4	2050202	小学教育	1323.92	1323.92	1323.92							

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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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**	**1323.92**	**1262.30**	**61.62**			
2	205	教育支出	1323.92	1262.30	61.62			
3	20502	普通教育	1323.92	1262.30	61.62			
4	2050202	小学教育	1323.92	1262.30	61.62			

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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1323.92	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	1323.92	1323.92		
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				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1323.92**	**本年支出合计**	**1323.92**	**1323.92**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1323.92	支出总计	1323.92	1323.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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**	**1323.92**	**1262.30**	**61.62**
2	205	教育支出	1323.92	1262.30	61.62
3	20502	普通教育	1323.92	1262.30	61.62
4	2050202	小学教育	1323.92	1262.30	61.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1262.30**	**1247.00**	**15.30**
2	301	工资福利支出	1175.60	1175.60	
3	30101	基本工资	611.00	611.00	
4	30102	津贴补贴	39.50	39.50	
5	30107	绩效工资	179.50	179.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	145.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.40	65.40	
8	30112	其他社会保障缴费	18.40	18.40	
9	30113	住房公积金	116.50	116.50	
10	302	商品和服务支出	15.30		15.30
11	30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
12	303	对个人和家庭的补助	71.40	71.40	
13	30302	退休费	67.20	67.20	
14	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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。

巨鹿县王虎寨镇小学 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，现将巨鹿县王虎寨镇小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县王虎寨镇小学	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 1323.92 万元，其中：一般公共预算收入 1323.92 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，反映巨鹿县王虎寨镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1323.92 万元，其中基本支出 1262.30 万元，包括人员经费 1247.00 万元和日常公用经费 15.30 万元；项目支出 61.62 万元，主要为城乡义务教育公用经费。；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 1323.92 万元，较 2025 年预算减少 16.96 万元，其中：基本支出增加 46.70 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 63.66 万元，主要为义务教育薄弱环节改善与能力提升资金减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010083D		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	46.21	其中：财政　资金	46.21	其他资金	
	用于 642 名学生义务教育的正常工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	46.21		
绩效目标	1.该资金用于办公费 10 万元，维修（护）费 19 万,办公专用设施设备购置费 15 万元，其他商品和服务支出 2.21 万元。 2.保障我校义务教育阶段 642 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥642 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	46.21 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥96%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010108R		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.41	其中：财政　资金	15.41	其他资金	
	该资金用于 642 名学生义务教育阶段教育正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.41		
绩效目标	1.该资金用于办公费 3 万元，取暖费 8 万元，维修（护）费 4.41 万元。 2.保障我校义务教育阶段 642 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	642 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	15.41 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥98%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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

巨鹿县王虎寨镇小学上年末固定资产金额为 916.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		916.21
1、房屋（平方米）	672953	602.49
其中：办公用房（平方米）	464.12	24.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	703	313.72

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、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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	1003.02	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	1003.02
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	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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**	**1003.02**	**本年支出合计**	**1003.02**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1003.02**	**支出总计**	**1003.02**

单位预算收入总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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	1003.02	1003.02	1003.02							
2	205	教育支出	1003.02	1003.02	1003.02							
3	20502	普通教育	1003.02	1003.02	1003.02							
4	2050202	小学教育	1003.02	1003.02	1003.02							

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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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**	**1003.02**	**884.10**	**118.92**			
2	205	教育支出	1003.02	884.10	118.92			
3	20502	普通教育	1003.02	884.10	118.92			
4	2050202	小学教育	1003.02	884.10	118.92			

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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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	1003.02	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	1003.02	1003.02		
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				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1003.02**	**本年支出合计**	**1003.02**	**1003.02**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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
37	收入总计	1003.02	支出总计	1003.02	1003.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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**	**1003.02**	**884.10**	**118.92**
2	205	教育支出	1003.02	884.10	118.92
3	20502	普通教育	1003.02	884.10	118.92
4	2050202	小学教育	1003.02	884.10	118.92

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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
1		**合计**	**884.10**	**873.10**	**11.00**
2	301	工资福利支出	821.20	821.20	
3	30101	基本工资	436.30	436.30	
4	30102	津贴补贴	32.90	32.90	
5	30107	绩效工资	129.40	129.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
9	30113	住房公积金	77.50	77.50	
10	302	商品和服务支出	11.00		11.00
11	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
12	303	对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
13	30302	退休费	48.30	48.30	
14	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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。

巨鹿县西郭城镇中心小学 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，现将巨鹿县西郭城镇中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西郭城镇中心小学	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 1003.02 万元，其中：一般公共预算收入 1003.02 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，反映巨鹿县西郭城镇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 1003.02 万元，其中基本支出 884.10 万元，包括人员经费 873.10 万元和日常公用经费 11.00 万元；项目支出 118.92 万元，主要为冀财教【2025】121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）89.19 万元；冀财教【2025】147 号提前下达城乡义务教育省级补助经费（公用经费）29.73 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 1003.02 万元，较 2025 年预算减少 56.27 万元，其中：基本支出减少 35.40 万元，主要为人员类工资支出减少。项目支出减少 20.87 万元，主要为学校建设项目减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，我单位无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100841		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	89.19	其中：财政　资金	89.19	其他资金	
	该资金用于办公费，维修（护）费，办公设备购费，其他商品服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		60.00	89.19		
绩效目标	1.该资金用于办公费 46 万元，维修（护）费 29.19 万元，办公设备购置支出 10 万元，其他商品服务支出 4 万元，切实保障教育教学活动整成开展。 2.通过购买办公设备，保障我校义务教育阶段 828 名学生正常接收教育。 3.通过及时支付不少于 6 所学校水电费等办公费用，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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接收教育人数	≥828 人	在校生 828 人
	质量指标	教学活动正常开展率	反应教学活动正常开展情况	100%	2026 年工作计划
	时效指标	保障时限	保障教学工作正常开展时间	1 年	2026 年工作计划
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于学生教学工作的费用	≤89.19 万元	2026 年预算安排
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	学校正常运转率	反映年度内学校正常运转的情况	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010109D		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.73	其中：财政　资金	29.73	其他资金	
	巨鹿县西郭城镇中心小学维修费、办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				29.73		
绩效目标	1.保障该资金用于办公费 15 万元，维修（护）费　　14.73 万元 2.通过购置办公用品，保障我校义务教育阶段 828 名学生正常接收教育 3.通过及时支付不少于 6 所学校水电费等办公费用，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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接收教育人数	≥828 人	在校生学生 828 人
	质量指标	教学活动正常开展率	反应教学活动正常开展情况	100%	2026 年工作计划
	时效指标	保障时限	保障教学工作正常开展时间	1 年	2026 年工作计划
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于学生教学工作的费用	≤29.73 万元	2026 年预算安排
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	100%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	学校正常运转率	反映年度内学校正常运转的情况	100%	2026 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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

巨鹿县西郭城镇中心小学上年末固定资产金额为 1123.76 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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1123.76
1、房屋（平方米）	9284.28	794.84
其中：办公用房（平方米）	2158.28	209.19
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.90
4、其他固定资产	1562	305.02

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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	1224.86	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	1259.77
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	0.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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**	**1224.86**	**本年支出合计**	**1259.97**
32	上年结转结余	35.11	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1259.97**	**支出总计**	**1259.97**

单位预算收入总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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**	**1259.97**	**1224.86**	**1224.86**							**35.11**
2	205	教育支出	1259.77	1224.66	1224.66							35.11
3	20502	普通教育	1259.77	1224.66	1224.66							35.11
4	2050202	小学教育	1259.77	1224.66	1224.66							35.11
5	208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20							
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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**	**1259.97**	**1107.50**	**152.47**			
2	205	教育支出	1259.77	1107.30	152.47			
3	20502	普通教育	1259.77	1107.30	152.47			
4	2050202	小学教育	1259.77	1107.30	152.47			
5	208	社会保障和就业支出	0.20	0.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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	1224.86	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	1259.77	1259.77		
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	0.20	0.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1224.86**	**本年支出合计**	**1259.97**	**1259.97**		
33	年初财政拨款结转和结余	35.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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
37	收入总计	1259.97	支出总计	1259.97	1259.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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**	**1259.97**	**1107.50**	**152.47**
2	205	教育支出	1259.77	1107.30	152.47
3	20502	普通教育	1259.77	1107.30	152.47
4	2050202	小学教育	1259.77	1107.30	152.47
5	208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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
1		**合计**	**1107.50**	**1096.20**	**11.30**
2	301	工资福利支出	946.10	946.10	
3	30101	基本工资	450.80	450.80	
4	30102	津贴补贴	32.30	32.30	
5	30107	绩效工资	138.70	138.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.40	179.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	
8	30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	
9	30113	住房公积金	78.50	78.50	
10	302	商品和服务支出	11.30		11.30
11	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
12	303	对个人和家庭的补助	150.10	150.10	
13	30301	离休费	0.20	0.20	
14	30302	退休费	138.60	138.60	
15	30305	生活补助	11.30	11.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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。

巨鹿县官亭镇中心小学 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，现将巨鹿县官亭镇中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保

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
巨鹿县官亭镇中心小学	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 1259.97 万元，其中：一般公共预算收入 1224.86 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 35.11 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，反映巨鹿县官亭镇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 1259.97 万元，其中基本支出 1107.50 万元，包括人员经费 1096.20 万元和日常公用经费 11.30 万元；项目支出 152.47 万元，主要为主要为城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升。；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 1259.97 万元，较 2025 年预算减少 217.44 万元，其中：基本支出增加 47.20 万元，主要为预算支出减少 217.44 万元主要为城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升减少，基本支出增加 47.20 万元主要为人员经费支出和日常公用经费增加。项目支出减少 264.64 万元，主要为主要为城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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与 2025 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100094		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.11	其中：财政　资金	35.11	其他资金	
	新建宿舍楼及篮球场					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.03		17.07	
绩效目标	1.提升义务教育学校学习和生活条件 2.改善办学条件，提升办学水平。 3.根据工程进度拨付资金，保证 293 万资金及时拨付。					

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
产出指标	数量指标	篮球场路面硬化	路面硬化工程数量	≥1400 平方米	工程量清单
	数量指标	篮球场素土夯实	素土夯实工程数量	≥2440 立方米	工程量清单
	数量指标	篮球场面包砖硬化	篮球场面包砖硬化工程数量	≥1700 平方米	工程量清单
	数量指标	篮球场路沿砖	篮球场路沿砖工程数量	≥120 米	工程量清单
	数量指标	排水、照明系统	排水、照明系统数量	≥1 批	工程量清单
	数量指标	新建校舍面积	新建宿舍楼面积数（平方米）	≥3000 平方米	工作计划
	质量指标	工程竣工验收合格率	通过验收的宿舍楼、篮球场工程量占工程总量的百分比	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	宿舍楼项目完成时间	宿舍楼项目已竣工	已竣工	工作计划
	时效指标	完成时间	路面硬化竣工时间	2025 年 12 月底前	合同工程进度
	成本指标	路面硬化造价	路面硬化每平方米造价	≥130 元/每平方米	工程量清单

一级指标	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	素土夯实造价	素土夯实每立方米造价	≥40 元/每立方米	工程量清单
	成本指标	面包砖硬化造价	面包砖硬化每平方米造价	≥70 元/每平方米	工程量清单
	成本指标	篮球场路沿砖造价	篮球场路沿砖每米造价	≥75 元/每米	工程量清单
	成本指标	排水、照明系统造价	排水、照明系统造价	≥4 万元/批	工程量清单
	成本指标	新建校舍造价	学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续	城乡义务教育进一步提升教育均衡发展	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	参与调查的师生满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010085L		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	88.02	其中：财政　资金	88.02	其他资金	
	该资金用于办公费 32.02 万元，维修（护）费 45 万，办公设备购置 8 万元，其他商品服务支出 3 万元，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	88.02	
绩效目标	1.该资金用于办公费 32.02 万元，维修（护）费 45 万，办公设备购置 8 万元，其他商品服务支出 3 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1123 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥1123 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间		1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用		≤88.02 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010110Q		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.34	其中：财政　资金	29.34	其他资金	
	该资金用于办公费 11.34 万元，维修（护）费 15 万元，办公设备购置 2 万元，其他商品服务支出 1 万元，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	29.34	
绩效目标	1.该资金用于办公费 11.34 万元，维修（护）费 15 万元，办公设备购置 2 万元，其他商品服务支出 1 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1123 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1123 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤29.34 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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

巨鹿县官亭镇中心小学上年末固定资产金额为 1335.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.96 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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1335.60
1、房屋（平方米）	17907.10	876.17
其中：办公用房（平方米）	450	28.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2246	459.43

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、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	1195.64	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	1340.62
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	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1195.64**	**本年支出合计**	**1340.62**
32	上年结转结余	144.98	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1340.62**	**支出总计**	**1340.62**

单位预算收入总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	1340.62	1195.64	1195.64							144.98
2	205	教育支出	1340.62	1195.64	1195.64							144.98
3	20502	普通教育	1340.62	1195.64	1195.64							144.98
4	2050202	小学教育	1340.62	1195.64	1195.64							144.98

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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1340.62**	**1077.60**	**263.02**			
2	205	教育支出	1340.62	1077.60	263.02			
3	20502	普通教育	1340.62	1077.60	263.02			
4	2050202	小学教育	1340.62	1077.60	263.02			

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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	1195.64	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	1340.62	1340.62		
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				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1195.64**	**本年支出合计**	**1340.62**	**1340.62**		
33	年初财政拨款结转和结余	144.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	144.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
37	收入总计	1340.62	支出总计	1340.62	1340.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1340.62**	**1077.60**	**263.02**
2	205	教育支出	1340.62	1077.60	263.02
3	20502	普通教育	1340.62	1077.60	263.02
4	2050202	小学教育	1340.62	1077.60	263.02

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
1		**合计**	**1077.60**	**1065.20**	**12.40**
2	301	工资福利支出	937.70	937.70	
3	30101	基本工资	496.10	496.10	
4	30102	津贴补贴	36.60	36.60	
5	30107	绩效工资	152.60	152.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	107.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	46.60	
8	30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
9	30113	住房公积金	90.50	90.50	
10	302	商品和服务支出	12.40		12.40
11	30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
12	303	对个人和家庭的补助	127.50	127.50	
13	30302	退休费	115.50	115.50	
14	30305	生活补助	12.00	12.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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。

巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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，现将巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县观寨镇观寨中心小学	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 1340.62 万元，其中：一般公共预算收入 1195.64 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 144.98 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，反映巨鹿县观寨镇观寨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 1340.62 万元，其中基本支出 1077.60 万元，包括人员经费 1065.20 万元和日常公用经费 12.40 万元；项目支出 263.02 万元，主要为冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）88.53 万元；冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）29.51 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 1340.62 万元，较 2025 年预算减少 280.58 万元，其中：基本支出减少 35.40 万元，主要为人员工资减少。项目支出减少 245.18 万元，主要为学校建设项目减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100010F		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	144.98	其中：财政　资金	144.98	其他资金	
	铜马镇小学宿舍楼项目、小寨东街小学教学楼 144.9775 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		44.00	144.98	144.98	
绩效目标	1.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。 2.铜马镇小学宿舍楼项目、小寨东街小学教学楼 144.9775 万元。 3.改善学校办学条件、提升办学能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宿舍楼项目占地面积及建筑面积	宿舍楼项目占地面积及建筑面积数（平方米）	≥4300 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	宿舍楼项目验收合格率	通过验收的宿舍楼项目工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	宿舍楼项目造价	义务学校宿舍楼项目实际总造价	≤1449775 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校宿舍楼利用率	100%	《项目学校规划申请书》
	经济效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥50 年	《基础设施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010087U		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	88.53	其中：财政　资金	88.53	其他资金	
	该资金用于办公费 28.53 万元，维修（护）费 23 万元，办公设备购置费 5 万元,其他费用 3 万，水费 1 万，电费 17 万，物业费 11 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		50.00	88.53	88.53	
绩效目标	1.该资金用于办公费 60.53 万元，维修（护）费 23 万元，办公设备购置费 5 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 1405 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥1405 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间		1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用		≤88.53 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101120		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.51	其中：财政　资金	29.51	其他资金	
	该资金用于办公费 7.51 万元，电费 10 万元，维修（护）费 12 万元，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		5.00	25.00	29.51	
绩效目标	1.该资金用于办公费 17.51 万元，维修（护）费 12 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 1405 名学生正常接受教育。 3.服务巨鹿县观寨镇校区辖区内适龄儿童就近入学。					

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1405 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	29.51 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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							**144.98**						**144.98**		**144.98**
巨鹿县观寨镇观寨中心小学小计							**144.98**						**144.98**		**144.98**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	144.98	办公用房施工	B010100000	万元	1	144.98	144.98						144.98		144.98

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

巨鹿县观寨镇观寨中心小学上年末固定资产金额为 1575.02 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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1575.02
1、房屋（平方米）	19362.36	966.91
其中：办公用房（平方米）	1654.83	57.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3056	608.11

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。

十四、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算

单位预算收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	755.43	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	755.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**755.43**	**本年支出合计**	**755.43**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**755.43**	**支出总计**	**755.43**

单位预算收入总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	755.43	755.43	755.43							
2	205	教育支出	755.43	755.43	755.43							
3	20502	普通教育	755.43	755.43	755.43							
4	2050202	小学教育	755.43	755.43	755.43							

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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**755.43**	**663.95**	**91.48**			
2	205	教育支出	755.43	663.95	91.48			
3	20502	普通教育	755.43	663.95	91.48			
4	2050202	小学教育	755.43	663.95	91.48			

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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	755.43	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	755.43	755.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**755.43**	**本年支出合计**	**755.43**	**755.43**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
37	收入总计	755.43	支出总计	755.43	755.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**755.43**	**663.95**	**91.48**
2	205	教育支出	755.43	663.95	91.48
3	20502	普通教育	755.43	663.95	91.48
4	2050202	小学教育	755.43	663.95	91.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
1		**合计**	**663.95**	**657.25**	**6.70**
2	301	工资福利支出	532.70	532.70	
3	30101	基本工资	267.60	267.60	
4	30102	津贴补贴	16.60	16.60	
5	30107	绩效工资	88.60	88.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
8	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
9	30113	住房公积金	66.00	66.00	
10	302	商品和服务支出	6.70		6.70
11	30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
12	303	对个人和家庭的补助	124.55	124.55	
13	30302	退休费	108.15	108.15	
14	30305	生活补助	16.40	16.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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。

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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，现将巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学	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 755.43 万元，其中：一般公共预算收入 755.43 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，反映巨鹿县阎疃镇阎疃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 755.43 万元，其中基本支出 663.95 万元，包括人员经费 657.25 万元和日常公用经费 6.70 万元；项目支出 91.48 万元，主要为我单位义教经费，保证我单位正常运转。；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 755.43 万元，较 2025 年预算增加 60.95 万元，其中：基本支出增加 71.45 万元，主要为我单位人员结构调整，工资福利增加。项目支出减少 10.50 万元，主要为减少大型修缮项目。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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为学校，无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100868		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	68.61	其中：财政　资金	68.61	其他资金	
	该资金用于办公费 38.61 万元，维修（护）费 22 万，办公设备购置支出 5 万元，其他商品服务支出 3 万元，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		30.00	50.00	68.61	
绩效目标	1.该资金用于办公费 38.61 万元，维修（护）费 22 万，办公设备购置支出 5 万元，其他商品服务支出 3 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 937 名学生正常接受教育。 3.服务阎疃镇校区辖区内适龄儿童就近入学。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥937 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	68.61 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010111C		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.87	其中：财政　资金	22.87	其他资金	
	该资金用于办公费 10.87 万元，电费 2 万元，维修（护）费 10 万，切实保障教育教学活动正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		10.00	15.00	22.87	
绩效目标	1.该资金用于办公费 12.87 万元，维修（护）费 10 万，切实保障教育教学活动正常开展。 2.保障我校义务教育阶段 937 名学生正常接受教育。 3.服务阎疃镇校区辖区内适龄儿童就近入学。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥937 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	22.87 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学上年末固定资产金额为 855.64 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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		855.64
1、房屋（平方米）	10164.30	500.51
其中：办公用房（平方米）	392.40	16.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.02
4、其他固定资产	1746	325.11

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。

十五、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1016.74	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	1016.74
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	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1016.74**	**本年支出合计**	**1016.74**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1016.74**	**支出总计**	**1016.74**

单位预算收入总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1016.74	1016.74	1016.74							
2	205	教育支出	1016.74	1016.74	1016.74							
3	20502	普通教育	1016.74	1016.74	1016.74							
4	2050202	小学教育	1016.74	1016.74	1016.74							

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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1016.74**	**929.00**	**87.74**			
2	205	教育支出	1016.74	929.00	87.74			
3	20502	普通教育	1016.74	929.00	87.74			
4	2050202	小学教育	1016.74	929.00	87.74			

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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1016.74	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	1016.74	1016.74		
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				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1016.74**	**本年支出合计**	**1016.74**	**1016.74**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
37	收入总计	1016.74	支出总计	1016.74	1016.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1016.74**	**929.00**	**87.74**
2	205	教育支出	1016.74	929.00	87.74
3	20502	普通教育	1016.74	929.00	87.74
4	2050202	小学教育	1016.74	929.00	87.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
1		**合计**	**929.00**	**918.50**	**10.50**
2	301	工资福利支出	789.80	789.80	
3	30101	基本工资	417.40	417.40	
4	30102	津贴补贴	27.80	27.80	
5	30107	绩效工资	127.70	127.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.20	91.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	42.70	
8	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
9	30113	住房公积金	76.00	76.00	
10	302	商品和服务支出	10.50		10.50
11	30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
12	303	对个人和家庭的补助	128.70	128.70	
13	30302	退休费	115.50	115.50	
14	30305	生活补助	13.20	13.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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。

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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，现将巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学	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 1016.74 万元，其中：一般公共预算收入 1016.74 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，反映巨鹿县苏家营镇苏营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 1016.74 万元，其中基本支出 929.00 万元，包括人员经费 918.50 万元和日常公用经费 10.50 万元；项目支出 87.74 万元，主要为冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）65.8 万元；冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）21.94 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 1016.74 万元，较 2025 年预算减少 39.88 万元，其中：基本支出减少 6.20 万元，主要为人员工资减少。项目支出减少 33.68 万元，主要为学校建设项目减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010088F		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	65.80	其中：财政　资金	65.80	其他资金	
	用于各小学办公经费 34.8 万元，办公或专用设施设备购置费 5 万元，维修（护）费 25 万元，其他商品和服务支出 1 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	65.80	65.80	
绩效目标	1.用于办公经费 34.8 万元，办公或专用设施设备购置费 5 万元，维修（护）费 25 万元，其他商品和服务支出 1 万元。 2.保障我校义务教育阶段 766 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥766 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	65.8 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010113K		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.94	其中：财政　资金	21.94	其他资金	
	该资金用于各小学办公经费 10.94 万元，办公或专用设施设备购置费 5 万元，维修（护）费 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.00	16.50	21.94	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 10.94 万元，办公或专用设施设备购置费 5 万元，维修（护）费 6 万元。 2.保障我校义务教育阶段 766 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥766 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	21.94 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学上年末固定资产金额为 1656.19 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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1656.19
1、房屋（平方米）	24608.02	1259.30
其中：办公用房（平方米）	2847.50	154.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.49
4、其他固定资产	2389	374.40

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。

十六、巨鹿县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2551.58	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	2660.94
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	

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2551.58**	**本年支出合计**	**2660.94**
32	上年结转结余	109.36	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2660.94**	**支出总计**	**2660.94**

单位预算收入总表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2660.94	2551.58	2551.58							109.36
2	205	教育支出	2660.94	2551.58	2551.58							109.36
3	20502	普通教育	2660.94	2551.58	2551.58							109.36
4	2050203	初中教育	2660.94	2551.58	2551.58							109.36

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2660.94**	**2168.70**	**492.24**			
2	205	教育支出	2660.94	2168.70	492.24			
3	20502	普通教育	2660.94	2168.70	492.24			
4	2050203	初中教育	2660.94	2168.70	492.24			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2551.58	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	2660.94	2660.94		
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				

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2551.58**	**本年支出合计**	**2660.94**	**2660.94**		
33	年初财政拨款结转和结余	109.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	109.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360901 巨鹿县第五中学　　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
37	收入总计	2660.94	支出总计	2660.94	2660.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2660.94**	**2168.70**	**492.24**
2	205	教育支出	2660.94	2168.70	492.24
3	20502	普通教育	2660.94	2168.70	492.24
4	2050203	初中教育	2660.94	2168.70	492.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2168.70**	**2139.00**	**29.70**
2	301	工资福利支出	2104.20	2104.20	
3	30101	基本工资	1195.20	1195.20	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30107	绩效工资	326.70	326.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.60	245.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	112.00	
8	30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
9	30113	住房公积金	199.70	199.70	
10	302	商品和服务支出	29.70		29.70
11	30299	其他商品和服务支出	29.70		29.70
12	303	对个人和家庭的补助	34.80	34.80	
13	30302	退休费	33.60	33.60	
14	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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

360901 巨鹿县第五中学　　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

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县第五中学 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，现将巨鹿县第五中学 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：

(一)贯彻落实基础教育方针、政策，开展初中阶段教育教学工作。

(二)促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(三)负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

(四)加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第五中学	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 2660.94 万元，其中：一般公共预算收入 2551.58 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 109.36 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，反映巨鹿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 2660.94 万元，其中基本支出 2168.70 万元，包括人员经费 2139.00 万元和日常公用经费 29.70 万元；项目支出 492.24 万元，主要为城乡义务教育公用经费 382.88 万元和 2025 年宿舍楼项目结转资金 109.36 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 2660.94 万元，较 2025 年预算减少 797.48 万元，其中：基本支出减少 90.80 万元，主要为人事代理教师工资和社保资金，因人事代理教师减少。项目支出减少 706.68 万元，主要为 2025 年宿舍楼项目资金。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

2026 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2026 年未安排”三公“经费相关支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100213		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	109.36	其中：财政　资金	109.36	其他资金	
	该项资金 109.36 万元，用于改善我校办学条件。增加 600 人住宿，有效减少我县优质生源外流，促进义务教育均衡发展。2026 年 12 月底前完成支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	109.36	109.36	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前完成支出。 2.该项资金 109. 36 万元，用于改善我校办学条件。 3.增加 600 人住宿，有效减少我县优质生源外流，促进义务教育均衡发展。					

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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建宿舍楼造价	义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建宿舍楼每平方米造价	≤2697.9 元	《项目建设预算书》
	数量指标	新建宿舍楼面积	新建宿舍楼面积数（平方米）	≥2816 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建宿舍楼竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增宿舍数保障学生义务教育的学习	项目建成后新增宿舍数反映该项目对保障学生义务教育的学习，改善住宿条件，提高教学水平	≥600 人	《学校可行性研究报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告》
	可持续影响指标	新建宿舍楼使用年限教学质量持续改善提升	新建宿舍楼使用年限反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010010076C		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	287.16	其中：财政　资金	287.16	其他资金	
	"该资金用于办公经费 192.16 万元，办公设备购置 20 万元，维修（护）费 60 万元，差旅费 1 万元，其他商品和服务支出 14 万元。"保障我校义务教育阶段 4076 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	72.00	144.00	239.00	287.16

绩效目标	1.该资金用于办公经费 192.16 万元，办公设备购置 20 万元，维修（护）费 60 万元，差旅费 1 万元，其他商品和服务支出 14 万元。 2.保障我校义务教育阶段 4076 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥4076 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	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	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤287.16 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010101G		**项目名称**	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	95.72	**其中：财政　资金**	95.72	**其他资金**	
	"该资金用于办公经费 62.72 万元，办公设备购置 20 万元，维修（护）费 9 万元，其他商品和服务支出 4 万元。保障我校义务教育阶段 4076 名学生正常接受教育。 "保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务.					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	24.00		48.00	80.00	95.72	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 62.72 万元，办公设备购置 20 万元，维修（护）费 9 万元，其他商品和服务支出 4 万元。 2.保障我校义务教育阶段 4076 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥4076 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	≥1 年	《河北省城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤95.72 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360901 巨鹿县第五中学　　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							**65.00**	**65.00**							**65.00**
巨鹿县第五中学小计							**65.00**	**65.00**							**65.00**
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	287.16	其他服务	C9900000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
冀财教[2025]147号提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）	95.72	其他服务	C9900000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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

巨鹿县第五中学上年末固定资产金额为 5020.29 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

360901 巨鹿县第五中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5020.29
1、房屋（平方米）	30576.88	3164.52
其中：办公用房（平方米）	2789	681.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	36.67
4、其他固定资产	12062	1819.09

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、巨鹿县实验中学收支预算

单位预算收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　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	3706.51	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	3706.51
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	

360902 巨鹿县实验中学　　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**	**3706.51**	**本年支出合计**	**3706.51**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**3706.51**	**支出总计**	**3706.51**

单位预算收入总表

360902 巨鹿县实验中学　　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	3706.51	3706.51	3706.51							
2	205	教育支出	3706.51	3706.51	3706.51							
3	20502	普通教育	3706.51	3706.51	3706.51							
4	2050203	初中教育	3706.51	3706.51	3706.51							

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

360902 巨鹿县实验中学　　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**	**3706.51**	**3137.25**	**569.26**			
2	205	教育支出	3706.51	3137.25	569.26			
3	20502	普通教育	3706.51	3137.25	569.26			
4	2050203	初中教育	3706.51	3137.25	569.26			

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

360902 巨鹿县实验中学　　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	3706.51	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	3706.51	3706.51		
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				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**3706.51**	**本年支出合计**	**3706.51**	**3706.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360902 巨鹿县实验中学　　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
37	收入总计	3706.51	支出总计	3706.51	3706.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　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**	**3706.51**	**3137.25**	**569.26**
2	205	教育支出	3706.51	3137.25	569.26
3	20502	普通教育	3706.51	3137.25	569.26
4	2050203	初中教育	3706.51	3137.25	569.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3137.25**	**3094.05**	**43.20**
2	301	工资福利支出	3084.00	3084.00	
3	30101	基本工资	1724.50	1724.50	
4	30102	津贴补贴	10.10	10.10	
5	30107	绩效工资	498.80	498.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.60	363.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	167.50	167.50	
8	30112	其他社会保障缴费	27.40	27.40	
9	30113	住房公积金	292.10	292.10	
10	302	商品和服务支出	43.20		43.20
11	30299	其他商品和服务支出	43.20		43.20
12	303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
13	30302	退休费	7.35	7.35	
14	30305	生活补助	2.70	2.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　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

360902 巨鹿县实验中学　　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

360902 巨鹿县实验中学　　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。

巨鹿县实验中学 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，现将巨鹿县实验中学 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：

实施初级中学三年义务教育，促进基础教育发展，业务范围：初中三年义务教育。

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
巨鹿县实验中学	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 3706.51 万元，其中：一般公共预算收入 3706.51 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，反映巨鹿县实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3706.51 万元，其中基本支出 3137.25 万元，包括人员经费 3094.05 万元和日常公用经费 43.20 万元；项目支出 569.26 万元，主要为基本支出为学校教职工的工资和福利支出，项目支出为学校日常正常运转提供保障。；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 3706.51 万元，较 2025 年预算减少 57.20 万元，其中：基本支出增加 52.15 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 109.35 万元，主要为城乡义务教育公用经费减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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本年和上年均无“三公”经费预算和支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100770		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	426.94	其中：财政　资金	426.94	其他资金	
	该资金用于办公费 234 万元，办公设备购置 80 万元，维修（护）费 92.94 万元，其他商品服务支出 20 万元。保障义务教育阶段不少于 6837 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		214.00	426.94	426.94	
绩效目标	1.该资金用于办公费 234 万元，办公设备购置 80 万元，维修（护）费 92.94 万元，其他商品服务支出 20 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 6837 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6837 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展时间	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义教教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤426.94 万元	《河北省城乡义务教育	

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
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101024		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	142.32	其中：财政　资金	142.32	其他资金	
	该资金用于办公费 73 万元，办公设备购置 30 万元，维修（护）费 39.32 万元。保障义务教育阶段不少于 6837 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00	142.32	142.32	
绩效目标	1.该资金用于办公费 73 万元，办公设备购置 30 万元，维修（护）费 39.32 万元。 2.保障义务教育阶段不少于 6837 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6837 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育

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
					补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	142.32 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360902 巨鹿县实验中学　　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							**139.72**	**139.72**							**139.72**
巨鹿县实验中学小计							**139.72**	**139.72**							**139.72**
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	426.94	复印纸	A05040101	批	1	0.72	0.72	0.72							0.72
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	426.94	其他服务	C9900000	项	1	66.00	66.00	66.00							66.00
冀财教[2025]147号提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公	142.32	其他服务	C9900000	项	1	73.00	73.00	73.00							73.00

360902 巨鹿县实验中学　　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	
用经费）															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县实验中学上年末固定资产金额为 9278.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110.00 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

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9278.01
1、房屋（平方米）	46888.40	6169.53
其中：办公用房（平方米）	1060	135.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	10	286.45
4、其他固定资产	9240	2822.03

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、巨鹿县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	565.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	565.45
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360903 巨鹿县教师发展中心　　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**	**565.45**	**本年支出合计**	**565.45**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**565.45**	**支出总计**	**565.45**

单位预算收入总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	565.45	565.45	565.45							
2	205	教育支出	565.45	565.45	565.45							
3	20508	进修及培训	565.45	565.45	565.45							
4	2050801	教师进修	565.45	565.45	565.45							

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

360903 巨鹿县教师发展中心　　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**	**565.45**	**557.45**	**8.00**			
2	205	教育支出	565.45	557.45	8.00			
3	20508	进修及培训	565.45	557.45	8.00			
4	2050801	教师进修	565.45	557.45	8.00			

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

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	565.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	565.45	565.45		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360903 巨鹿县教师发展中心　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**565.45**	**本年支出合计**	**565.45**	**565.45**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
37	收入总计	565.45	支出总计	565.45	565.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
1		**合计**	**565.45**	**557.45**	**8.00**
2	205	教育支出	565.45	557.45	8.00
3	20508	进修及培训	565.45	557.45	8.00
4	2050801	教师进修	565.45	557.45	8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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
1		**合计**	**557.45**	**550.65**	**6.80**
2	301	工资福利支出	488.70	488.70	
3	30101	基本工资	278.30	278.30	
4	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
5	30107	绩效工资	75.70	75.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
8	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
9	30113	住房公积金	46.50	46.50	
10	302	商品和服务支出	6.80		6.80
11	30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
12	303	对个人和家庭的补助	61.95	61.95	
13	30302	退休费	57.75	57.75	
14	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　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

360903 巨鹿县教师发展中心　　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

360903 巨鹿县教师发展中心　　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。

巨鹿县教师发展中心 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，现将巨鹿县教师发展中心 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：

组织实施我县中小学、幼儿园教师和校(园)长的继续教育，完成各级教育行政部门安排的教师和校(园)长培训，为我县中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务;负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理;做好我县实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务;做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导;承担县域内教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

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
巨鹿县教师发展中心	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。2026 年预算收入 565.45 万元，其中：一般公共预算收入 565.45 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，反映巨鹿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 565.45 万元，其中基本支出 557.45 万元，包括人员经费 550.65 万元和日常公用经费 6.80 万元；项目支出 8.00 万元，主要为主要为 2026 年教师培训工作经费。；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 565.45 万元，较 2025 年预算增加 3.15 万元，其中：基本支出增加 3.15 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为今年无新增项目。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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、教师培训等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000025100032		项目名称	教师培训等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	保障 2026 年教师培训等工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.提高教职工工作效率和水平 2.保障 2026 年教师培训等工作正常运转 3.高效高质量完成全县教师培训等各项工作					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位人数	2026 年单位人数	40 人	单位职工人数
	质量指标	培训工作到位率	教育培训等工作经费的比率	≥99%	工作安排
	时效指标	资金支出及时率	规定时限内实际支出资金占支出资金的比列	≥99%	工作安排
	成本指标	工作经费保障标准	完成金额	8 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	培训成效维持率	项目实际情况完成百分比	≥99%	工作计划
	社会效益指标	提高教师培训水平	促进教师发展	有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意率	受调查群众对规划项目及实施情况满意率	≥99%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	

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

巨鹿县教师发展中心上年末固定资产金额为 256.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360903 巨鹿县教师发展中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		256.52
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	749	256.52

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。

十九、巨鹿开放大学收支预算

单位预算收支总表

360904 巨鹿开放大学　　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	170.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	162.70
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	7.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360904 巨鹿开放大学　　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**	**170.40**	**本年支出合计**	**170.40**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**170.40**	**支出总计**	**170.40**

单位预算收入总表

360904 巨鹿开放大学　　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	170.40	170.40	170.40							
2	205	教育支出	162.70	162.70	162.70							
3	20505	广播电视教育	162.70	162.70	162.70							
4	2050501	广播电视学校	162.70	162.70	162.70							
5	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	7.70							
6	20809	退役安置	7.70	7.70	7.70							
7	2080999	其他退役安置支出	7.70	7.70	7.70							

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

360904 巨鹿开放大学　　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**	**170.40**	**140.70**	**29.70**			
2	205	教育支出	162.70	140.70	22.00			
3	20505	广播电视教育	162.70	140.70	22.00			
4	2050501	广播电视学校	162.70	140.70	22.00			
5	208	社会保障和就业支出	7.70		7.70			
6	20809	退役安置	7.70		7.70			
7	2080999	其他退役安置支出	7.70		7.70			

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

360904 巨鹿开放大学　　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	170.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	162.70	162.70		
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	7.70	7.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360904 巨鹿开放大学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**170.40**	**本年支出合计**	**170.40**	**170.40**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360904 巨鹿开放大学　　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
37	收入总计	170.40	支出总计	170.40	170.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　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
1		**合计**	**170.40**	**140.70**	**29.70**
2	205	教育支出	162.70	140.70	22.00
3	20505	广播电视教育	162.70	140.70	22.00
4	2050501	广播电视学校	162.70	140.70	22.00
5	208	社会保障和就业支出	7.70		7.70
6	20809	退役安置	7.70		7.70
7	2080999	其他退役安置支出	7.70		7.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360904 巨鹿开放大学　　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
1		**合计**	**140.70**	**139.00**	**1.70**
2	301	工资福利支出	132.70	132.70	
3	30101	基本工资	78.90	78.90	
4	30102	津贴补贴	0.40	0.40	
5	30107	绩效工资	18.50	18.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
8	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
9	30113	住房公积金	13.90	13.90	
10	302	商品和服务支出	1.70		1.70
11	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
12	303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	
13	30302	退休费	6.30	6.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　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

360904 巨鹿开放大学　　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

360904 巨鹿开放大学　　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。

巨鹿开放大学 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，现将巨鹿开放大学 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：

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。业务范围：哲学、经济学、法学等学科高等学历教育及相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿开放大学	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 170.40 万元，其中：一般公共预算收入 170.40 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 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，反映巨鹿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 170.40 万元，其中基本支出 140.70 万元，包括人员经费 139.00 万元和日常公用经费 1.70 万元；项目支出 29.70 万元，主要为成人教育费 22 万元和军队退役人员公益岗满三年 2026 年财政补贴 7.7 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 170.40 万元，较 2025 年预算增加 23.80 万元，其中：基本支出增加 0.70 万元，主要为人员调入。项目支出增加 23.10 万元，主要为成人教育费增加 22 万元和军队退役人员公益岗满三年 2026 年财政补贴增加 1.1 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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、成人教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000024100067		项目名称	成人教育费用		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	用于 2026 年度成人教育的发展和提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	7.00	5.00	
绩效目标	1.提升我县成人教育水平，支持成人教育发展 2.支持成人教育工作的发展和提升 3.专项用于 2026 年度成人教育的发展和提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	成人教育培训人数	成人教育培训人数	≥500 人	邢政【2009】2 号	
	质量指标	对成人教育的推动	对成人教育的推动	有效推动	邢政【2009】2 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 12 月	邢政【2009】2 号	
	成本指标	费用标准	费用标准	≥1 元/人/年	邢政【2009】2 号	
效益指标	经济效益指标	对成人经济收入的促进	对成人经济收入的促进	有效促进	调查问卷	
	社会效益指标	对社会发展的影响	对社会发展的影响	良好积极的影响	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷	

2、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410072L		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.70	其中：财政　资金	7.70	其他资金	
	用于每月按时缴纳 2 名退役军人社保和补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.93		3.85	5.78	7.70	
绩效目标	1.促进退役军人就业与融入社会，增强荣誉感和归属感 2.保障 2 名退役军人基本生活需求 3.每月按时缴纳 2 名退役军人社保和补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤2 人	上级审批的公益岗人数	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	每月 25 日前	工作计划	
	成本指标	发放金额	发放金额	≥7.7 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	公益岗生活覆盖保障率	公益岗生活覆盖保障率	≥99%	工作计划	
	社会效益指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	建立健全长效机制	工作计划	
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%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360904 巨鹿开放大学　　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	

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

巨鹿开放大学上年末固定资产金额为 146.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.50 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

360904 巨鹿开放大学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.22
1、房屋（平方米）	1960	74.75
其中：办公用房（平方米）	162	6.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	248	71.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、巨鹿县育红小学收支预算

单位预算收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1418.94	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	1418.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	0.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1418.94**	**本年支出合计**	**1418.94**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1418.94**	**支出总计**	**1418.94**

单位预算收入总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1418.94	1418.94	1418.94							
2	205	教育支出	1418.54	1418.54	1418.54							
3	20502	普通教育	1418.54	1418.54	1418.54							
4	2050202	小学教育	1418.54	1418.54	1418.54							
5	208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.40							
7	2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40							

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

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1418.94**	**1261.75**	**157.19**			
2	205	教育支出	1418.54	1261.35	157.19			
3	20502	普通教育	1418.54	1261.35	157.19			
4	2050202	小学教育	1418.54	1261.35	157.19			
5	208	社会保障和就业支出	0.40	0.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
7	2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1418.94	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	1418.54	1418.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.40	0.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360911 巨鹿县育红小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1418.94**	**本年支出合计**	**1418.94**	**1418.94**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1418.94	支出总计	1418.94	1418.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1418.94**	**1261.75**	**157.19**
2	205	教育支出	1418.54	1261.35	157.19
3	20502	普通教育	1418.54	1261.35	157.19
4	2050202	小学教育	1418.54	1261.35	157.19
5	208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
7	2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1261.75**	**1245.15**	**16.60**
2	301	工资福利支出	1179.20	1179.20	
3	30101	基本工资	660.80	660.80	
4	30102	津贴补贴	5.10	5.10	
5	30107	绩效工资	188.30	188.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.00	139.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.90	62.90	
8	30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
9	30113	住房公积金	113.20	113.20	
10	302	商品和服务支出	16.60		16.60
11	30299	其他商品和服务支出	16.60		16.60
12	303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95	
13	30301	离休费	0.40	0.40	
14	30302	退休费	61.95	61.95	
15	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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。

巨鹿县育红小学 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，现将巨鹿县育红小学 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：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
巨鹿县育红小学	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 1418.94 万元，其中：一般公共预算收入 1418.94 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，反映巨鹿县育红小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1418.94 万元，其中基本支出 1261.75 万元，包括人员经费 1245.15 万元和日常公用经费 16.60 万元；项目支出 157.19 万元，主要为主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等的日常工作开展支出。；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 1418.94 万元，较 2025 年预算增加 9.85 万元，其中：基本支出增加 16.35 万元，主要为主要有人员调入。项目支出减少 6.50 万元，主要为主要为 2026 年学生人数减少。。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

2026 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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为事业单位，没有三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100893		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	117.89	其中：财政　资金	117.89	其他资金	
	该资金用于办公费 13.79 万元，水费 1.5 万元，电费 7 万元，邮电费 1.6 万元，物业费 25 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 15 万元，其他商品和服务支出 2 万元，办公设备购置费 50 万元。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		110.00	117.89	117.89	
绩效目标	1.保障义务教育阶段不少于 2339 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 13.79 万元，水费 1.5 万元，电费 7 万元，邮电费 1.6 万元，物业费 25 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 15 万元，其他商品和服务支出 2 万元，办公设备购置费 50 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	保障学生人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2339 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育

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
					补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤117.89 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101147		**项目名称**	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.30	**其中：财政　资金**	39.30	**其他资金**	
	该资金用于办公费 13 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，物业费 12.3 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 10 万元。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				39.30	39.30	
绩效目标	1.保障义务教育阶段不少于 2339 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 13 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，物业费 12.3 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 10 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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2339 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤39.3 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360911 巨鹿县育红小学　　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							**50.05**	**50.05**							**50.05**
巨鹿县育红小学小计							**50.05**	**50.05**							**50.05**
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	117.89	其他办公设备	A02029900	台	109	0.45	49.05	49.05							49.05
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	117.89	纸及纸板	A07100200	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县育红小学上年末固定资产金额为 927.77 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

360911 巨鹿县育红小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		927.77
1、房屋（平方米）	3656.75	302.44
其中：办公用房（平方米）	3656.75	302.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.60
4、其他固定资产	4252	575.73

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、巨鹿县育才小学收支预算

单位预算收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	506.14	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	602.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**506.14**	**本年支出合计**	**602.09**
32	上年结转结余	95.95	年终结转结余	
33	**收入总计**	**602.09**	**支出总计**	**602.09**

单位预算收入总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	602.09	506.14	506.14							95.95
2	205	教育支出	602.09	506.14	506.14							95.95
3	20502	普通教育	602.09	506.14	506.14							95.95
4	2050202	小学教育	602.09	506.14	506.14							95.95

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

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**602.09**	**441.15**	**160.94**			
2	205	教育支出	602.09	441.15	160.94			
3	20502	普通教育	602.09	441.15	160.94			
4	2050202	小学教育	602.09	441.15	160.94			

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

360912 巨鹿县育才小学　　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	506.14	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	602.09	602.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360912 巨鹿县育才小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**506.14**	**本年支出合计**	**602.09**	**602.09**		
33	年初财政拨款结转和结余	95.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	95.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	602.09	支出总计	602.09	602.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**602.09**	**441.15**	**160.94**
2	205	教育支出	602.09	441.15	160.94
3	20502	普通教育	602.09	441.15	160.94
4	2050202	小学教育	602.09	441.15	160.94

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**441.15**	**435.35**	**5.80**
2	301	工资福利支出	414.80	414.80	
3	30101	基本工资	230.60	230.60	
4	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
5	30107	绩效工资	67.00	67.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
8	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
9	30113	住房公积金	40.60	40.60	
10	302	商品和服务支出	5.80		5.80
11	30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
12	303	对个人和家庭的补助	20.55	20.55	
13	30302	退休费	19.95	19.95	
14	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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。

巨鹿县育才小学 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，现将巨鹿县育才小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。

（三）推进素质教育，促进基础教育发展。

（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育才小学	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 602.09 万元，其中：一般公共预算收入 506.14 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 95.95 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，反映巨鹿县育才小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 602.09 万元，其中基本支出 441.15 万元，包括人员经费 435.35 万元和日常公用经费 5.80 万元；项目支出 160.94 万元，主要为城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。；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 602.09 万元，较 2025 年预算减少 447.19 万元，其中：基本支出增加 26.75 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 473.94 万元，主要为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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收支情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010013A		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	93.32	其中：财政　资金	93.32	其他资金	
	该资金用于我校综合楼建设项目，改善我校基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.57		46.82	63.82	93.32	
绩效目标	1.满足就近入学要求，增加 300 个学位，促进义务教育均衡发展。 2.2026 年 12 月底完成支出。 3.该项资金 93.3159 万元，用于改善育才小学基础办学条件。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建综合楼造价	义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建教学楼每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建综合楼面积	新建教学楼面积数（平方米）	≥1950 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建综合楼竣工验收合格率	通过验收的新建综合楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数保障学生义务教育的学习	项目建成后新增学位数反映该项目对保障学生义务教育的学习，改善教学条件，提高教学水平	≥300 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	新建综合楼使用年限教学质	新建教学楼使用年限反映该项目对单位教学服务水平持	≥50 年	《建设工程	

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
		量持续改善提升	续影响程度		质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校综合楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100332		**项目名称**	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
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**	
	该资金用于改善我校办学基础条件，提升学校整体环境。					
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.改善学校基础条件，促进义务教育均衡发展。 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.育才小学院落硬化 3364 平方米，新建围墙 138 米，提升学校整体环境。					
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	硬化面积	项目硬化面积（平方米）	≤3364 平方米		《城市普通中小学硬化建设标准》
	质量指标	质量合格百分比	通过验收的硬化工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	时效指标	硬化及新建围墙完成时限	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	院落硬化及新建围墙造价	义务教学学校硬化面积及新建围墙的总造价	≤26298 元		《项目建设造价预算书》
效益指标	社会效益指标	提升学校整体环境	项目建成后提高学校整体环境	≥95%		《项目学校规划申请书》
	可持续影响指标	院落硬化使用年限	项目建成后对学校整体环境的持续影响程度	≥10 年		《建筑行业

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
					管理标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生、家长及老师满意度指标	调查中对学校项目满意的学生、家长及教师占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100 90E		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	48.74	其中：财政　资金	48.74	其他资金	
	该项资金用于办公经费 27.74 万元，用于维修（护）费 17 万元，用于办公设备购置 4 万元，切实保障教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 967 名学生正常接受教育。 2.该项资金用于办公经费 27.74 万元，用于维修（护）费 17 万元，用于办公设备购置 4 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 3.服务大小 20 个小区 1 个社区的适龄儿童就近入学。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	967 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	48.74 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010115T		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.25	其中：财政　资金	16.25	其他资金	
	该项资金用于办公经费 9.25 万元，用于维修（护）费 7 万元，用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 967 名学生正常接受教育。 2.该项资金用于办公经费 9.25 万元，用于维修（护）费 7 万元，用于保障学校正常运转。 3.服务大小 20 个小区 1 个社区的适龄儿童就近入学。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	967 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	16.25 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360912 巨鹿县育才小学　　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

巨鹿县育才小学上年末固定资产金额为 344.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.34 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

360912 巨鹿县育才小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		344.41
1、房屋（平方米）	506.34	60.81
其中：办公用房（平方米）	160	8.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1669	283.60

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、巨鹿县育英小学收支预算

单位预算收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	1784.63	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	1784.63
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	

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1784.63**	**本年支出合计**	**1784.63**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1784.63**	**支出总计**	**1784.63**

单位预算收入总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	1784.63	1784.63	1784.63							
2	205	教育支出	1784.63	1784.63	1784.63							
3	20502	普通教育	1784.63	1784.63	1784.63							
4	2050202	小学教育	1784.63	1784.63	1784.63							

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

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1784.63**	**1554.60**	**230.03**			
2	205	教育支出	1784.63	1554.60	230.03			
3	20502	普通教育	1784.63	1554.60	230.03			
4	2050202	小学教育	1784.63	1554.60	230.03			

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

360913 巨鹿县育英小学　　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	1784.63	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	1784.63	1784.63		
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				

360913 巨鹿县育英小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1784.63**	**本年支出合计**	**1784.63**	**1784.63**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1784.63	支出总计	1784.63	1784.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1784.63**	**1554.60**	**230.03**
2	205	教育支出	1784.63	1554.60	230.03
3	20502	普通教育	1784.63	1554.60	230.03
4	2050202	小学教育	1784.63	1554.60	230.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1554.60**	**1534.00**	**20.60**
2	301	工资福利支出	1466.80	1466.80	
3	30101	基本工资	820.80	820.80	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30107	绩效工资	238.90	238.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	172.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.20	78.20	
8	30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
9	30113	住房公积金	138.60	138.60	
10	302	商品和服务支出	20.60		20.60
11	30299	其他商品和服务支出	20.60		20.60
12	303	对个人和家庭的补助	67.20	67.20	
13	30302	退休费	67.20	67.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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。

巨鹿县育英小学 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，现将巨鹿县育英小学 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、贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；

2、 负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

3、 加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育英小学	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 1784.63 万元，其中：一般公共预算收入 1784.63 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，反映巨鹿县育英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1784.63 万元，其中基本支出 1554.60 万元，包括人员经费 1534.00 万元和日常公用经费 20.60 万元；项目支出 230.03 万元，主要为项目支出其中办公费 52.8 万元；复印纸 1.2 万元；印刷费 17 万元；水费 8.5 万元；电费 10 万元；差旅费 1 万元；交通费 1.1 万元；维修费 76.77 万元；物业费 41.66 万元；设备购置费 20 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 1784.63 万元，较 2025 年预算减少 9.62 万元，其中：基本支出增加 5.60 万元，主要为教师各项保险和公积金基数增大。项目支出减少 15.22 万元，主要为学生人数减少，办公经费减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100912		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	172.52	其中：财政　资金	172.52	其他资金	
	该资金用于保证我校义务教育阶段所有学生正常接受教育，保障学校正常运转其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.00		86.00	129.00	172.52	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.通过保障 1 所学校，保证我校义务教育阶段所有学生正常接受教育。 3.该资金用于办公费 98.75 万元，差旅费 0.77 万元，维修（护）费 58 万元，设备购置费 15 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	保障学校数量	保障我单位正常运转	1 个	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规率	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	每月保障成本	每月保障学校成本	≤14.38 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3423 人	学生名单
	可持续影响指标	单位办公持续运转年限	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101l6E		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	57.51	其中：财政　资金	57.51	其他资金	
	该资金用于保证我校义务教育阶段所有学生正常接受教育，保障学校正常运转和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.50	57.51	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.通过保障 1 所学校，保证我校义务教育阶段所有学生正常接受教育。 3.该资金用于办公费 33.51 万元，差旅费 0.23 万元，维修（护）费 18.77 万元，设备购置费 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	保障学校数量	保障我单位正常运转	1 个	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规率	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	每月保障成本	每月保障学校成本	≤4.8 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3423 人	学生名单
	可持续影响指标	单位办公持续运转年限	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360913 巨鹿县育英小学　　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							**1.20**	**1.20**							**1.20**
巨鹿县育英小学小计							**1.20**	**1.20**							**1.20**
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	172.52	纸及纸板	A07100200	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20

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

巨鹿县育英小学上年末固定资产金额为 1832.68 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

360913 巨鹿县育英小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360913 巨鹿县育英小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1832.68
1、房屋（平方米）	12244.13	1006.78
其中：办公用房（平方米）	2799.40	177.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.50
4、其他固定资产	3513	802.40

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。

二十三、巨鹿县育蕾小学收支预算

单位预算收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	478.91	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	484.51
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	

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**478.91**	**本年支出合计**	**484.51**
32	上年结转结余	5.60	年终结转结余	
33	**收入总计**	**484.51**	**支出总计**	**484.51**

单位预算收入总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	484.51	478.91	478.91							5.60
2	205	教育支出	484.51	478.91	478.91							5.60
3	20502	普通教育	484.51	478.91	478.91							5.60
4	2050202	小学教育	484.51	478.91	478.91							5.60

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**484.51**	**423.75**	**60.76**			
2	205	教育支出	484.51	423.75	60.76			
3	20502	普通教育	484.51	423.75	60.76			
4	2050202	小学教育	484.51	423.75	60.76			

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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	478.91	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	484.51	484.51		
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				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**478.91**	**本年支出合计**	**484.51**	**484.51**		
33	年初财政拨款结转和结余	5.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	484.51	支出总计	484.51	484.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**484.51**	**423.75**	**60.76**
2	205	教育支出	484.51	423.75	60.76
3	20502	普通教育	484.51	423.75	60.76
4	2050202	小学教育	484.51	423.75	60.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**423.75**	**418.25**	**5.50**
2	301	工资福利支出	392.00	392.00	
3	30101	基本工资	219.50	219.50	
4	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
5	30107	绩效工资	63.20	63.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	46.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
9	30113	住房公积金	37.20	37.20	
10	302	商品和服务支出	5.50		5.50
11	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
12	303	对个人和家庭的补助	26.25	26.25	
13	30302	退休费	26.25	26.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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。

巨鹿县育蕾小学 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，现将巨鹿县育蕾小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。（三）推进素质教育，促进基础教育发展。（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育蕾小学	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 484.51 万元，其中：一般公共预算收入 478.91 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 5.60 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，反映巨鹿县育蕾小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 484.51 万元，其中基本支出 423.75 万元，包括人员经费 418.25 万元和日常公用经费 5.50 万元；项目支出 60.76 万元，主要为人员经费主要用于人员工资、公积金单位部分和各项保险支出，日常公用经费主要用于单位职工福利支出。项目支出主要用于办公费、水电费、取暖费、日常维修等日常工作开展。；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 484.51 万元，较 2025 年预算减少 56.41 万元，其中：基本支出减少 24.05 万元，主要为人员减少导致基本支出减少。项目支出减少 32.36 万元，主要为学生数量减少，导致办公、维修等支出减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，与 2025 年相比增减无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210006D		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
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	
	加固教学楼与校园硬化工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.60			
绩效目标	1.保障所有学生安全接受义务教育。 2.维护巨鹿县育蕾小学校舍安全。 3.保障学校正常使用校舍。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校教学楼面积	学校教学楼面积	1650 平方米	学校测算
	数量指标	学校院落面积	学校院落面积	2400 平方米	学校测算
	质量指标	学校校舍安全巩固率（%）	学校校舍安全巩固率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月底	工作计划
	成本指标	补助资金	补助资金	≤45 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济分类	经济分类	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010092M		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.37	其中：财政　资金	41.37	其他资金	
	该资金用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.40		20.80	31.20	41.37	
绩效目标	1.该资金用于办公费 37.07 万元，培训 0.3 万元，设备购置 4 万元。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.保障我校义务教育阶段 700 名学生正常接受教育。					
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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常那个接受教育人数	≥700 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付战鹰拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	41.37 万元		《河北省城乡义务教育

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
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101172		**项目名称**	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	13.79	**其中：财政　资金**	13.79	**其他资金**	
	该资金用于学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.14		4.14	12.42	13.79	
绩效目标	1.该资金用于办公费 10.69 万元，培训费 0.1 万元，设备购置费 3 万元。 2.　　保障义务教育阶段不少于 700 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**		**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥700 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤13.79 万元		《河北省城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

巨鹿县育蕾小学上年末固定资产金额为 330.10 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

360915 巨鹿县育蕾小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		330.10
1、房屋（平方米）	383	59.39
其中：办公用房（平方米）	115	3.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1228	270.71

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。

二十四、巨鹿县育新小学收支预算

单位预算收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	532.86	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	532.86
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	

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**532.86**	**本年支出合计**	**532.86**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**532.86**	**支出总计**	**532.86**

单位预算收入总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	532.86	532.86	532.86							
2	205	教育支出	532.86	532.86	532.86							
3	20502	普通教育	532.86	532.86	532.86							
4	2050202	小学教育	532.86	532.86	532.86							

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

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**532.86**	**451.00**	**81.86**			
2	205	教育支出	532.86	451.00	81.86			
3	20502	普通教育	532.86	451.00	81.86			
4	2050202	小学教育	532.86	451.00	81.86			

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

360916 巨鹿县育新小学　　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	532.86	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	532.86	532.86		
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				

360916 巨鹿县育新小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**532.86**	**本年支出合计**	**532.86**	**532.86**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	532.86	支出总计	532.86	532.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**532.86**	**451.00**	**81.86**
2	205	教育支出	532.86	451.00	81.86
3	20502	普通教育	532.86	451.00	81.86
4	2050202	小学教育	532.86	451.00	81.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**451.00**	**444.90**	**6.10**
2	301	工资福利支出	444.90	444.90	
3	30101	基本工资	242.40	242.40	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	74.70	74.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
8	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
9	30113	住房公积金	43.50	43.50	
10	302	商品和服务支出	6.10		6.10
11	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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。

巨鹿县育新小学 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，现将巨鹿县育新小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，依法办学。（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。（三）开展德育、安全教育，确保学生身心健康。（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育新小学	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 532.86 万元，其中：一般公共预算收入 532.86 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，反映巨鹿县育新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 532.86 万元，其中基本支出 451.00 万元，包括人员经费 444.90 万元和日常公用经费 6.10 万元；项目支出 81.86 万元，主要为义务教育公用经费。；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 532.86 万元，较 2025 年预算减少 21.67 万元，其中：基本支出减少 22.80 万元，主要为人员经费减少 23.4 万元，日常公用经费增加 0.6 万元，项目支出增加 1.13 万元。项目支出增加 1.13 万元，主要为义务教育公用经费增加 1.13 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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，与 2025 年比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010094W		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	61.39	其中：财政　资金	61.39	其他资金	
	用于保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障我校义务教育阶段 1218 名学生正常接受教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.50		31.00	52.00	61.39	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该项资金用于办公经费 45 万元，差旅费 0.39 万元，维修（护）费 8 万元，办公设备购置 8 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1218 名学生正常接受教育。					

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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1218 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	61.39 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010118M		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.47	其中：财政　资金	20.47	其他资金	
	用于保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障我校义务教育阶段不少于 1218 名学生正常接受教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	20.47	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该项资金用于维修（护）费 12.47 万元，办公设备购置 8 万元。 3.保障我校义务教育阶段不少于 1218 名学生正常接受教育。					
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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1218 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展情况	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤20.47 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360916 巨鹿县育新小学　　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

巨鹿县育新小学上年末固定资产金额为 5230721.06 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

360916 巨鹿县育新小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		523.07
1、房屋（平方米）	1878.45	213.00
其中：办公用房（平方米）	348.45	39.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1568	310.07

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。

二十五、巨鹿县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	359.15	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	359.15
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	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**359.15**	**本年支出合计**	**359.15**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**359.15**	**支出总计**	**359.15**

单位预算收入总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	359.15	359.15	359.15							
2	205	教育支出	359.15	359.15	359.15							
3	20502	普通教育	52.00	52.00	52.00							
4	2050202	小学教育	16.00	16.00	16.00							
5	2050203	初中教育	36.00	36.00	36.00							
6	20507	特殊教育	307.15	307.15	307.15							
7	2050701	特殊学校教育	307.15	307.15	307.15							

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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**359.15**	**289.15**	**70.00**			
2	205	教育支出	359.15	289.15	70.00			
3	20502	普通教育	52.00		52.00			
4	2050202	小学教育	16.00		16.00			
5	2050203	初中教育	36.00		36.00			
6	20507	特殊教育	307.15	289.15	18.00			
7	2050701	特殊学校教育	307.15	289.15	18.00			

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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	359.15	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	359.15	359.15		
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				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**359.15**	**本年支出合计**	**359.15**	**359.15**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	359.15	支出总计	359.15	359.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**359.15**	**289.15**	**70.00**
2	205	教育支出	359.15	289.15	70.00
3	20502	普通教育	52.00		52.00
4	2050202	小学教育	16.00		16.00
5	2050203	初中教育	36.00		36.00
6	20507	特殊教育	307.15	289.15	18.00
7	2050701	特殊学校教育	307.15	289.15	18.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**289.15**	**285.65**	**3.50**
2	301	工资福利支出	271.40	271.40	
3	30101	基本工资	137.30	137.30	
4	30102	津贴补贴	21.50	21.50	
5	30107	绩效工资	39.10	39.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
9	30113	住房公积金	25.10	25.10	
10	302	商品和服务支出	3.50		3.50
11	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
12	303	对个人和家庭的补助	14.25	14.25	
13	30302	退休费	13.65	13.65	
14	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县特殊教育学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县特殊教育学校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1．贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定巨鹿县特殊教育学校发展规划，开展教育教学活动，助推县特殊教育向两端不断延伸。

2．对全县残疾儿童少年实施义务教育，视力、听力、残疾儿童少年义务教育视力、听力、智力残疾儿童少年康复训练。以“自立自强，自尊自信”为校训，以“以人为本、家校共育、学会生活、融入社会”为办学理念，继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。打破教学空间的局限性，充分发挥综合实践活动课程中社会实践的引领作用，积极探索“行走的课堂”教学模式。以贯彻安全教育工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进残疾儿童发展提高生活质量为目的，认真贯彻落实上级教育主管部门的文件精神，立足本校实际，促使县特殊教育高质量发展。

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
巨鹿县特殊教育学校	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 359.15 万元，其中：一般公共预算收入 359.15 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，反映巨鹿县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 359.15 万元，其中基本支出 289.15 万元，包括人员经费 285.65 万元和日常公用经费 3.50 万元；项目支出 70.00 万元，主要为保障单位正常运转、学生正常接受义务教育的办公费、维修费、水电、物业管理费等。；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 359.15 万元，较 2025 年预算增加 35.75 万元，其中：基本支出增加 14.75 万元，主要为 2025 年增加 1 人，2025 年工资上调，人员经费增加。项目支出增加 21.00 万元，主要为改善特殊教育办学条件的支出。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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本年和上年均无“三公”经费预算和支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P000011100005B		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	36.00	
绩效目标	1.保障单位义务教育阶段 92 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该项资金 36 万元用于办公经费、差旅费、维修费、办公设备购置及其他商品服务支出。					

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	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	92 人	学籍系统数
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	≥95%	工作安排
	成本指标	单位正常运转成本	单位正常运转所需经费成本	36 万元	冀财教 2025 年 121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助经费（公用经费）
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00002010005W		项目名称	冀财教[2025]125 号提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金		
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	
	提升义务教育阶段残疾学生的教育水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	12.00	
绩效目标	1.提升对义务教育阶段残疾学生的教育水平。 2.保障我单位义务教育阶段 92 名学生正常接受教育。 3.该项资金在 2026 年 10 月支出完毕。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	92 人	学籍人数
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省特殊教育补助资金管理实施细则》
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	≥95%	工作安排
	成本指标	单位开展工作成本	单位开展工作需经费成本	12 万元	冀财教 2025 年 125 号提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金
效益指标	社会效益指标	提高残疾学生生活质量，减轻家庭负担	减轻残疾学生家庭负担数量比例	≥98%	工作安排

一级指标	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	更好保障义务教育阶段为学生提供可持续保障	特殊教育中央补助资金对义务教育提供可持续的保障	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000011100034		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
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	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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.保障单位义务教育阶段 92 名学生正常接受教育。 2.该项资金用于办公经费、取暖费、差旅费。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	92 人	学籍系统人数	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	≥98%	工作安排	
	成本指标	单位正常运转成本	单位正常运转所需经费成本	16 万元	冀财教 2025 年 147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）	

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
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	工作安排
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000020100049		项目名称	冀财教[2025]151 号提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	提升对义务教育阶段残疾学生的教育水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.该项资金在 2026 年 12 月中旬支出完毕。 2.保障我单位义务教育阶段 92 名学生正常接受教育。 3.提升对义务教育阶段残疾学生的教育水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	92 人	学籍人数	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省特殊教育补助资金管理实施细则》	
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	95%	工作安排	
	成本指标	单位开展工作所需成本	单位正常开展工作所需经费成本	6 万元	冀财教 2025 年 151 号提前下达 2026 年省级特殊教育补助资金	
效益指标	经济效益指标	提高残疾学生生活质量，减轻家庭负担	减轻残疾学生家庭负担数量比例	≥98%	工作安排	

一级指标	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	更好保障义务教育阶段为学生提供可持续保障	特殊教育中央补助资金对义务教育提供可持续的保障	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360917 巨鹿县特殊教育学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

巨鹿县特殊教育学校上年末固定资产金额为 589.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		589.69
1、房屋（平方米）	2642	238.93
其中：办公用房（平方米）	190	17.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	94.03
4、其他固定资产	396	256.72

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、巨鹿县西苑小学收支预算

单位预算收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.73	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	1451.73
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	

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1451.73**	**本年支出合计**	**1451.73**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1451.73**	**支出总计**	**1451.73**

单位预算收入总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.73	1451.73	1451.73							
2	205	教育支出	1451.73	1451.73	1451.73							
3	20502	普通教育	1451.73	1451.73	1451.73							
4	2050202	小学教育	1451.73	1451.73	1451.73							

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

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1451.73**	**1223.85**	**227.88**			
2	205	教育支出	1451.73	1223.85	227.88			
3	20502	普通教育	1451.73	1223.85	227.88			
4	2050202	小学教育	1451.73	1223.85	227.88			

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

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1451.73	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	1451.73	1451.73		
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				

360918 巨鹿县西苑小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1451.73**	**本年支出合计**	**1451.73**	**1451.73**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1451.73	支出总计	1451.73	1451.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1451.73**	**1223.85**	**227.88**
2	205	教育支出	1451.73	1223.85	227.88
3	20502	普通教育	1451.73	1223.85	227.88
4	2050202	小学教育	1451.73	1223.85	227.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1223.85**	**1207.05**	**16.80**
2	301	工资福利支出	1206.00	1206.00	
3	30101	基本工资	670.30	670.30	
4	30102	津贴补贴	5.20	5.20	
5	30107	绩效工资	202.90	202.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.40	143.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20	
8	30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
9	30113	住房公积金	115.70	115.70	
10	302	商品和服务支出	16.80		16.80
11	30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
12	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
13	30302	退休费	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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。

巨鹿县西苑小学 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，现将巨鹿县西苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，依法办学。（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。（三）开展德育、安全教育，确保学生身心健康。（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西苑小学	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 1451.73 万元，其中：一般公共预算收入 1451.73 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，反映巨鹿县西苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1451.73 万元，其中基本支出 1223.85 万元，包括人员经费 1207.05 万元和日常公用经费 16.80 万元；项目支出 227.88 万元，主要为义务教育公用经费。；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 1451.73 万元，较 2025 年预算增加 19.88 万元，其中：基本支出增加 11.55 万元，主要为人员经费增加 8.75 万元，日常公用经费增加 2.80 万元。项目支出增加 8.33 万元，主要为义务教育公用经费增加 8.33 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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100939		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	170.91	其中：财政　资金	170.91	其他资金	
	用于保障我校义务教育阶段不少于 3390 名学生正常接受教育；保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	145.00	170.91	
绩效目标	1.该资金用于办公费 60 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 60.91 万元、购置费 45 万元、其他商品和服务支出 4 万元。 2.保障我校义务教育阶段不少于 3390 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3390 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤170.91 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101199		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	56.97	其中：财政　资金	56.97	其他资金	
	用于保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务;保障我校义务教育阶段不少于 3390 名学生正常接受教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	56.97	
绩效目标	1.该资金用于办公费 26 万元、维修（护）费 26.47 万元、购置费 4.5 万元。 2.保障我校义务教育阶段不少于 3390 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥3390 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展情况		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间		1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用		≤56.97 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360918 巨鹿县西苑小学　　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							**1.00**	**1.00**							**1.00**
巨鹿县西苑小学小计							**1.00**	**1.00**							**1.00**
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	170.91	纸及纸板	A07100200	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

巨鹿县西苑小学上年末固定资产金额为 2451.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.00 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

360918 巨鹿县西苑小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360918 巨鹿县西苑小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2451.00
1、房屋（平方米）	11189.08	1369.00
其中：办公用房（平方米）	664	70.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74998	1082.00

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。

二十七、巨鹿县南苑小学收支预算

单位预算收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	1068.03	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	1068.03
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**1068.03**	**本年支出合计**	**1068.03**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1068.03**	**支出总计**	**1068.03**

单位预算收入总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	1068.03	1068.03	1068.03							
2	205	教育支出	1068.03	1068.03	1068.03							
3	20502	普通教育	1068.03	1068.03	1068.03							
4	2050202	小学教育	1068.03	1068.03	1068.03							

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

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**1068.03**	**762.90**	**305.13**			
2	205	教育支出	1068.03	762.90	305.13			
3	20502	普通教育	1068.03	762.90	305.13			
4	2050202	小学教育	1068.03	762.90	305.13			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	1068.03	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	1068.03	1068.03		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360919 巨鹿县南苑小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1068.03**	**本年支出合计**	**1068.03**	**1068.03**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1068.03	支出总计	1068.03	1068.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**1068.03**	**762.90**	**305.13**
2	205	教育支出	1068.03	762.90	305.13
3	20502	普通教育	1068.03	762.90	305.13
4	2050202	小学教育	1068.03	762.90	305.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**762.90**	**752.90**	**10.00**
2	301	工资福利支出	752.90	752.90	
3	30101	基本工资	400.30	400.30	
4	30102	津贴补贴	3.20	3.20	
5	30107	绩效工资	132.40	132.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	92.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
9	30113	住房公积金	74.50	74.50	
10	302	商品和服务支出	10.00		10.00
11	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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。

巨鹿县南苑小学 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，现将巨鹿县南苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。（三）推进素质教育，促进基础教育发展。（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县南苑小学	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 1068.03 万元，其中：一般公共预算收入 1068.03 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，反映巨鹿县南苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1068.03 万元，其中基本支出 762.90 万元，包括人员经费 752.90 万元和日常公用经费 10.00 万元；项目支出 305.13 万元，主要为人员经费主要用于人员工资、公积金单位部分和各项保险支出，日常公用经费主要用于单位职工福利支出。项目支出主要用于办公费、水电费、取暖费、日常维修等日常工作开展。；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 1068.03 万元，较 2025 年预算增加 178.83 万元，其中：基本支出增加 65.50 万元，主要为人员增加导致基本支出增加。项目支出增加 113.33 万元，主要为学生数量增加，导致办公、维修等支出增加。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，故无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010095G		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	120.85	其中：财政　资金	120.85	其他资金	
	该资金用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.21		60.43	90.64	120.85	
绩效目标	1.保障义务教育阶段不少于 5000 名学生正常接受教育。 2.该资金用于办公费 15 万元，电费 10 万元，水费 5 万，办公设备购置 15 万元，维修（护）70 万元，其他商品和服务支出 5.85 万元。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率（%）	反应教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	120.85 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥96%	2026 年学校工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应保障单位办公持续运转情况	≥97%	2026 年学校工作计划
	可持续影响指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥96%	教育部制定的招生计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥96%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101 20L		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.28	其中：财政　资金	40.28	其他资金	
	该资金用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.07		20.14	30.21	40.28	
绩效目标	1.保障义务教育阶段不少于 5000 名学生正常接受教育。 2.该资金用于办公费 5 万元，物业管理费 5 万元，设备购置费 5 万元，维修（护）25.28 万元。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	教学活动正常开展率（%）	反应教学活动正常开展的情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展的时间	1 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	≤40.28 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥96%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应保障单位办公持续运转情况	≥96%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥98%	教育部制定的招生计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷

3、冀财教[2025]148 号提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001010128H		项目名称	冀财教[2025]148 号提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政　资金	144.00	其他资金	
	该资金用于保障学校全年正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	98.00	144.00	
绩效目标	1.该资金用于取暖费 10 万元，维修（护）费 54 万元，办公费 20 万元，电费 10 万元，物业管理费 20 万元，印刷费 30 万元。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.保障义务教育阶段不少于 5000 名学生正常接受教育					
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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5000 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	教学活动正常开展率	反映教学活动正常开展的情况	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	保障时限	保障教学活动正常开展时间	1 年		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生义务教育成本	年度内用于开展学生教学工作的费用	144 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	片区内适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件儿童接受义务教育比例	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映保障单位办公持续运转情况	≥96%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360919 巨鹿县南苑小学　　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

巨鹿县南苑小学上年末固定资产金额为 1952.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

360919 巨鹿县南苑小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1952.25
1、房屋（平方米）	1288517	1603.25
其中：办公用房（平方米）	241.40	30.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	54.83
4、其他固定资产	576	294.16

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、巨鹿县巨鹿镇东安实验学校收支预算

单位预算收支总表

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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	393.90	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	574.88
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	

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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**	**393.90**	**本年支出合计**	**574.88**
32	上年结转结余	180.98	年终结转结余	
33	**收入总计**	**574.88**	**支出总计**	**574.88**

单位预算收入总表

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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	574.88	393.90	393.90							180.98
2	205	教育支出	574.88	393.90	393.90							180.98
3	20502	普通教育	574.88	393.90	393.90							180.98
4	2050202	小学教育	521.16	340.18	340.18							180.98
5	2050203	初中教育	53.72	53.72	53.72							

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

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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**	**574.88**	**292.60**	**282.28**			
2	205	教育支出	574.88	292.60	282.28			
3	20502	普通教育	574.88	292.60	282.28			
4	2050202	小学教育	521.16	292.60	228.56			
5	2050203	初中教育	53.72		53.72			

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

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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	393.90	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	574.88	574.88		
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				

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**393.90**	**本年支出合计**	**574.88**	**574.88**		
33	年初财政拨款结转和结余	180.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	180.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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
37	收入总计	574.88	支出总计	574.88	574.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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**	**574.88**	**292.60**	**282.28**
2	205	教育支出	574.88	292.60	282.28
3	20502	普通教育	574.88	292.60	282.28
4	2050202	小学教育	521.16	292.60	228.56
5	2050203	初中教育	53.72		53.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**292.60**	**288.80**	**3.80**
2	301	工资福利支出	288.80	288.80	
3	30101	基本工资	150.00	150.00	
4	30102	津贴补贴	10.50	10.50	
5	30107	绩效工资	49.30	49.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
9	30113	住房公积金	28.50	28.50	
10	302	商品和服务支出	3.80		3.80
11	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县巨鹿镇东安实验学校 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，现将巨鹿县巨鹿镇东安实验学校 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：

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：小学、初中学历教育。

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
巨鹿县巨鹿镇东安实验学校	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 574.88 万元，其中：一般公共预算收入 393.90 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 180.98 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，反映巨鹿县巨鹿镇东安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 574.88 万元，其中基本支出 292.60 万元，包括人员经费 288.80 万元和日常公用经费 3.80 万元；项目支出 282.28 万元，主要为城乡义务教育公用经费、校舍安全保障和薄弱环节改善与能力提升资金。；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 574.88 万元，较 2025 年预算减少 299.33 万元，其中：基本支出增加 97.40 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 396.73 万元，主要为校舍安全保障资金和薄弱环节改善与能力提升资金减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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本年和上年均无“三公”经费预算和支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010015H		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
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	
	用于东安小学 2 号宿舍楼工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		25.00	40.00	65.00	
绩效目标	1.改善义务教育学校基本条件。 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.改善学校办学条件、提高学校教育质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	薄弱学校改造（个）	薄弱学校改造（个）	1 个	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建活动场地竣工验收合格率	通过验收的改建活动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建活动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建活动场所总造价	≤65 万元	《项目建设造价预算书》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》
	可持续影响指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥10 年	《基础设施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100261		**项目名称**	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
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**	
	该资金用于东安小学教学楼、综合楼、餐厅勘察、设计施工等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			2.09			
绩效目标	1.2025 年 12 月底完成支出。 2.改善学校办学条件，提高教学质量，更好完成教学任务。 3.改善义务教育教学基本条件。					
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	薄弱学校改造（个）	薄弱学校改造（个）	1 个	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建活动场地竣工验收合格率	通过验收的活动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建活动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建活动场所总造价	≥2.09 万元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》	
	可持续影响指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥10 年	《基础设施	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100046		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政　资金	98.00	其他资金	
	用于东安小学附属工程二标段项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	98.00	
绩效目标	1.改善办学条件，有效保障我单位生源。 2.校舍安全保障费用 98 万元　　。 3.满足人民群众对优质教育的渴望。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付率	100%	按照合同工程进度
	成本指标	校舍安全保障提升办学水平	2025 年该资金落实金额	98 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	≥95%	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100190		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.89	其中：财政　资金	15.89	其他资金	
	用于东安小学设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	14.00	15.89	
绩效目标	1.义务教育阶段教育环境改善。 2.改善义务教育阶段办学条件。 3.满足人民群众对优质教育的渴望 .					

一级指标	二级指标	三级指标	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	空调购置数量	20 个	工作安排
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥99%	工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	工作安排
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤15.98 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	工作安排
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	促进学校持续健康发展	≥98%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010097P		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.61	其中：财政　资金	37.61	其他资金	
	该资金用于巨鹿县巨鹿镇东安实验学校办公设备购置和维修、差旅等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		19.00	27.00	37.61	
绩效目标	1.保障学校全年正常运转，完成日常教育教学活动和其他日常工作。 2.该资金 5.81 万元用于办公费，1 万元用于差旅费，25 万元用于购置费，4 万元用于维修费，1.8 万元用于其他商品服务支出。 3.保障我校 780 学生正常接受义务教育。					

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥780 人	《河北省城乡义务教育经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育经费管理办法》
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	《河北省城乡义务教育经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	37.61 万元	《河北省城乡义务教育经费管理办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100 98B		**项目名称**	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	35.68	**其中：财政　资金**	35.68	**其他资金**	
	该资金用于巨鹿县巨鹿镇东安实验学校购置、维修、办公等费用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	6.00		18.00	28.00	35.68	
绩效目标	1.保障学校全年正常工作运转，完成教育教学任务和其他日常工作。 2.本项资金 5.98 万元用于办公费，1 万元用于差旅费，22 万元用于办公购置费，5 万元用于维修费，1.7 万元用于其他商品服务费。 3.保障我校义务教育阶段 693 名学生接受教育。					
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**	
产出指标	数量指标	保证学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥693 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	《河北省城乡义务教育	

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
					补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	35.68 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010122U		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.11	其中：财政　资金	16.11	其他资金	
	该资金用于巨鹿县巨鹿镇大实验学校水费和办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		8.00	14.00	16.11	
绩效目标	1.保障学校全年正常工作运转，完成教育教学任务和其他日常工作。 2.本项资金 6 万元用于水费，10.11 万元用于办公费。 3.保障我校义务教育阶段 780 名学生接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保证学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥780 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	16.11 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P00001010123F		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政　资金	11.90	其他资金	
	用于巨鹿县巨鹿镇东安实验学校电费支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	11.90	
绩效目标	1.保障学校全年正常工作运转，完成教育教学任务和其他日常工作。 2.本项资金 11.4 万元用于电费，0.5 万元用于其他。 3.保障我校义务教育阶段 693 名学生接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保证学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥693 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	11.9 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　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							**163.00**						**163.00**		**163.00**
巨鹿县巨鹿镇东安实验学校小计							**163.00**						**163.00**		**163.00**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	65.00	教育用房施工	B010211100	处	1	65.00	65.00						65.00		65.00
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	98.00	教育用房施工	B010211100	栋	1	98.00	98.00						98.00		98.00

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

巨鹿县巨鹿镇东安实验学校上年末固定资产金额为 590.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 227.98 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

360920 巨鹿县巨鹿镇东安实验学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		590.97
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	65.78
4、其他固定资产	3060	525.19

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。

二十九、巨鹿县育明小学收支预算

单位预算收支总表

360921 巨鹿县育明小学　　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	331.36	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	432.23
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360921 巨鹿县育明小学　　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**	**331.36**	**本年支出合计**	**432.23**
32	上年结转结余	100.87	年终结转结余	
33	**收入总计**	**432.23**	**支出总计**	**432.23**

单位预算收入总表

360921 巨鹿县育明小学　　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	432.23	331.36	331.36							100.87
2	205	教育支出	432.23	331.36	331.36							100.87
3	20502	普通教育	432.23	331.36	331.36							100.87
4	2050202	小学教育	432.23	331.36	331.36							100.87

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

360921 巨鹿县育明小学　　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**	**432.23**	**276.40**	**155.83**			
2	205	教育支出	432.23	276.40	155.83			
3	20502	普通教育	432.23	276.40	155.83			
4	2050202	小学教育	432.23	276.40	155.83			

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

360921 巨鹿县育明小学　　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	331.36	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	432.23	432.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360921 巨鹿县育明小学　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**331.36**	**本年支出合计**	**432.23**	**432.23**		
33	年初财政拨款结转和结余	100.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360921 巨鹿县育明小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	432.23	支出总计	432.23	432.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360921 巨鹿县育明小学　　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**	**432.23**	**276.40**	**155.83**
2	205	教育支出	432.23	276.40	155.83
3	20502	普通教育	432.23	276.40	155.83
4	2050202	小学教育	432.23	276.40	155.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360921 巨鹿县育明小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**276.40**	**272.70**	**3.70**
2	301	工资福利支出	272.70	272.70	
3	30101	基本工资	148.70	148.70	
4	30102	津贴补贴	1.20	1.20	
5	30107	绩效工资	46.20	46.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
9	30113	住房公积金	27.20	27.20	
10	302	商品和服务支出	3.70		3.70
11	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360921 巨鹿县育明小学　　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

360921 巨鹿县育明小学　　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

360921 巨鹿县育明小学　　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。

巨鹿县育明小学 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，现将巨鹿县育明小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展小学教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育各管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县育明小学	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 432.23 万元，其中：一般公共预算收入 331.36 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 100.87 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，反映巨鹿县育明小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 432.23 万元，其中基本支出 276.40 万元，包括人员经费 272.70 万元和日常公用经费 3.70 万元；项目支出 155.83 万元，主要为 2026 年办公经费 54.96 万元和结转的 2025 年已建项目剩余待支付资金 100.87 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 432.23 万元，较 2025 年预算减少 205.62 万元，其中：基本支出增加 22.60 万元，主要为工资上调及学校人员增加，用于人员经费和公用经费相应增加。项目支出减少 228.22 万元，主要为 2025 年学校新建一座教学楼，2026 年学校无拟建重大项目工程。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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本年和上年均无“三公”经费预算和支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210002Y		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	17.24	其中：财政　资金	17.24	其他资金	
	该项资金 17.239 万元用于教学楼及附属工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.24	
绩效目标	1.满足就近入学要求，完善办学标准 2.2026 年 12 月底完成支出。 3.保障教学楼及附属工程项目顺利进行					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	≥41%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2450 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建教学楼面积数（平方米）	≥2336 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建教学楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥500 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校教学楼楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010017Q		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.63	其中：财政　资金	3.63	其他资金	
	该资金 3.63 万元，用于育明小学校园硬化改造后续款项，提高育明小学基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.63	
绩效目标	1.用于校园硬化改造及维修等薄弱环节改善，提高基础办学条件 2.满足就近入学要求，促进义务教育均衡发展。 3.2026 年 12 月底完成支出。					

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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	校园硬化及维修	校园硬化改造及维修等薄弱环节改善	≤3.63 万元	《项目建设预算书》
	数量指标	校园硬化维修面积	校园硬化维修面积	≥2000 平方米	《城市普通中小学建设标准》
	质量指标	竣工验收合格率	通过验收工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益义教学生人数	≥600 人	工作安排
	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	≥10 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210022N		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.2026 年 12 月底完成支出。 2.保障教学楼及附属工程项目顺利进行 3.满足就近入学要求，完善办学标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	≥41%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2450 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建教学楼面积数（平方米）	≥2336 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建教学楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥500 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校教学楼楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010100964		项目名称	冀财教[2025]121 号提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.22	其中：财政　资金	41.22	其他资金	
	该资金保障学校教学工作正常运转，用于支付日常工作中产生的办公、维修、设备购置等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		13.00	35.00	41.22	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 14 万元，购置费 3 万元，维修（护）费 24 万元，其他商品服务支出 0.22 万元。 3.保障我校义务教育阶段 655 名学生正常接受教育。					

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
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥655 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	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	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	≤41.22 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13052926P000010101218		项目名称	冀财教[2025]147 号提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.74	其中：财政　资金	13.74	其他资金	
	该资金用于保障学校全年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.00	13.74	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 6 万元，维修（护）费 7.7 万元，差旅费支出 0.04 万元。 3.保障我校义务教育阶段 655 名学生正常接受教育。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥655 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2026 年我单位公用经费落实金额	13.74 万元	《河北省城乡义务教育	

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
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360921 巨鹿县育明小学　　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							**17.24**						**17.24**		**17.24**
巨鹿县育明小学小计							**17.24**						**17.24**		**17.24**
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	17.24	教育用房施工	B010211100	万元	1	17.24	17.24						17.24		17.24

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

巨鹿县育明小学上年末固定资产金额为 99.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

360921 巨鹿县育明小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360921 巨鹿县育明小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.24
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	794	99.24

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、巨鹿县直幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	195.62	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	409.62
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	

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**195.62**	**本年支出合计**	**409.62**
32	上年结转结余	214.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**409.62**	**支出总计**	**409.62**

单位预算收入总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	409.62	195.62	195.62							214.00
2	205	教育支出	409.62	195.62	195.62							214.00
3	20502	普通教育	409.62	195.62	195.62							214.00
4	2050201	学前教育	409.62	195.62	195.62							214.00

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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**409.62**	**195.62**	**214.00**			
2	205	教育支出	409.62	195.62	214.00			
3	20502	普通教育	409.62	195.62	214.00			
4	2050201	学前教育	409.62	195.62	214.00			

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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	195.62	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	409.62	409.62		
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				

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**195.62**	**本年支出合计**	**409.62**	**409.62**		
33	年初财政拨款结转和结余	214.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	214.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
37	收入总计	409.62	支出总计	409.62	409.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**409.62**	**195.62**	**214.00**
2	205	教育支出	409.62	195.62	214.00
3	20502	普通教育	409.62	195.62	214.00
4	2050201	学前教育	409.62	195.62	214.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**195.62**	**193.12**	**2.50**
2	301	工资福利支出	177.37	177.37	
3	30101	基本工资	98.07	98.07	
4	30102	津贴补贴	0.80	0.80	
5	30107	绩效工资	29.20	29.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
8	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
9	30113	住房公积金	17.10	17.10	
10	302	商品和服务支出	2.50		2.50
11	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
12	303	对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
13	30302	退休费	15.75	15.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县直幼儿园 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，现将巨鹿县直幼儿园 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 贯彻国家教育方针依法开办幼儿保育教育任务。

2 面向 3-6 岁幼儿，遵循身心发展规律，实施德智体美劳全面发展教育，促进身心和谐发展。

3 关注个体差异，注重习惯养成，开展探究学习，培养良好品德、行为习惯与安全、劳动意识。

4 创设适宜环境，合理安排一日生活，保障幼儿有健康成长的良好环境。

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
巨鹿县直幼儿园	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 409.62 万元，其中：一般公共预算收入 195.62 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 214.00 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，反映巨鹿县直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 409.62 万元，其中基本支出 195.62 万元，包括人员经费 193.12 万元和日常公用经费 2.50 万元；项目支出 214.00 万元，主要为人员经费为 17 名教师工资及各项保险、公积金的缴纳，日常公用经费为教师福利费。项目支出为筑越庄园小区配建幼儿园的装修，路面硬化以及厨房用具和空调的采购。；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 409.62 万元，较 2025 年预算增加 189.62 万元，其中：基本支出减少 9.38 万元，主要为本年度两名人事代理教师的工资及各项保险公积金不在我单位发放。项目支出增加 199.00 万元，主要为项目支出为筑越庄园小区配建幼儿园的装修，路面硬化以及厨房用具和空调的采购。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000029100207		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	157.58	其中：财政　资金	157.58	其他资金	
	该资金用于筑越庄园小区配建幼儿园室内装修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	157.58		
绩效目标	1.完善幼儿园环境对幼儿园进行室内装修，预算资金 157.5817 万元。 2.改善办学条件有效提升教学质量。 3.保障幼儿在园活动的质量，计划 2026 年 10 月 31 日前完工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园装修数量	幼儿园装修数量一所	1 所	2026 年工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收幼儿园装修合格率	100%	工程验收标准	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	≥98%	按照工程进度	
	成本指标	专项资金总额	专项资金总额	157.58 万元	冀财教【2024】年 121 号提前下达中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	满足幼儿活动及教学的场地	满足幼儿活动及教学的场地	≥90 人次	《调查问卷》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	调查对幼儿园建设满意的幼儿及家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910021T		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	56.42	其中：财政　资金	56.42	其他资金	
	该资金用于筑越庄园小区配建幼儿园室外路面硬化及铺设悬浮地胶 15 万元，室内装修 2.4183 万元。共计 17.4183 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	56.42		
绩效目标	1.完善幼儿园办园条件进行玩教具的购买，预算资金 14 万元。室内装修室外路面硬化及铺设悬浮地胶，预算资金 17.4183 万元。 2.完善办园条件，提升教育质量 3.保障幼儿在园的质量，进行厨房设备及空调的购买，预算资金 25 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	购买物品的数量	购买物品的数量占实际所需求的数量的百分比	≥95%	2026 年工作安排	
	质量指标	购买物品的质量	购买物品的质量占比	100%	工程验收标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年 10 月 31 日前	按照合同工程进度	
	成本指标	厨房设备及空调，玩教具的造价，室内装修室外硬化及悬浮地板造价	厨房设备及空调，玩教具的造价，室内装修室外硬化及悬浮地板造价	≤56.42 万元	冀财教【2024】121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	综合使用率	基础设施配备后的使用率	100%	《调查问卷》
	经济效益指标	为师生提供良好的教育教学环境	为师生提供良好的教育教学环境	良好	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	对幼儿环境设施满意的幼儿及家长占所有调查人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360931 巨鹿县直幼儿园　　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							**157.58**						**157.58**		**157.58**
巨鹿县直幼儿园小计							**157.58**						**157.58**		**157.58**
冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	157.58	装修工程	B07000000	项	1	157.58	157.58						157.58		157.58

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

巨鹿县直幼儿园上年末固定资产金额为 203.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 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

360931 巨鹿县直幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360931 巨鹿县直幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		203.54
1、房屋（平方米）	1468	89.16
其中：办公用房（平方米）	1265	75.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9392	114.38

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、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	217.30	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	217.30
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	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**217.30**	**本年支出合计**	**217.30**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**217.30**	**支出总计**	**217.30**

单位预算收入总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	217.30	217.30	217.30							
2	205	教育支出	217.30	217.30	217.30							
3	20502	普通教育	217.30	217.30	217.30							
4	2050201	学前教育	217.30	217.30	217.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**217.30**	**217.30**				
2	205	教育支出	217.30	217.30				
3	20502	普通教育	217.30	217.30				
4	2050201	学前教育	217.30	217.30				

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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	217.30	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	217.30	217.30		
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				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**217.30**	**本年支出合计**	**217.30**	**217.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
37	收入总计	217.30	支出总计	217.30	217.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	217.30	217.30	
2	205	教育支出	217.30	217.30	
3	20502	普通教育	217.30	217.30	
4	2050201	学前教育	217.30	217.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**217.30**	**214.30**	**3.00**
2	301	工资福利支出	212.20	212.20	
3	30101	基本工资	117.70	117.70	
4	30102	津贴补贴	1.10	1.10	
5	30107	绩效工资	34.70	34.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
8	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
9	30113	住房公积金	20.10	20.10	
10	302	商品和服务支出	3.00		3.00
11	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
12	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
13	30302	退休费	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县直属第二幼儿园 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，现将巨鹿县直属第二幼儿园 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：

（一）贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规 程，依法办园。

（二）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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
巨鹿县直属第二幼儿园	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 217.30 万元，其中：一般公共预算收入 217.30 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，反映巨鹿县直属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 217.30 万元，其中基本支出 217.30 万元，包括人员经费 214.30 万元和日常公用经费 3.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为用于在职人员工资、各项保险和福利费支出；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 217.30 万元，较 2025 年预算减少 116.42 万元，其中：基本支出减少 46.70 万元，主要为本年度人员减少项目支出减少 69.72 万元，主要为本年度人事代理人员减少、无专项资金。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

2026 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

巨鹿县直属第二幼儿园上年末固定资产金额为 857.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.00 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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		857.92
1、房屋（平方米）	5673.41	617.08
其中：办公用房（平方米）	264.60	28.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1029	240.84

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。

三十二、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	78.00	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	94.00
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	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**78.00**	**本年支出合计**	**94.00**
32	上年结转结余	16.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**94.00**	**支出总计**	**94.00**

单位预算收入总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	94.00	78.00	78.00							16.00
2	205	教育支出	94.00	78.00	78.00							16.00
3	20502	普通教育	94.00	78.00	78.00							16.00
4	2050201	学前教育	94.00	78.00	78.00							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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**94.00**	**78.00**	**16.00**			
2	205	教育支出	94.00	78.00	16.00			
3	20502	普通教育	94.00	78.00	16.00			
4	2050201	学前教育	94.00	78.00	16.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	78.00	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	94.00	94.00		
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				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**78.00**	**本年支出合计**	**94.00**	**94.00**		
33	年初财政拨款结转和结余	16.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
37	收入总计	94.00	支出总计	94.00	94.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**94.00**	**78.00**	**16.00**
2	205	教育支出	94.00	78.00	16.00
3	20502	普通教育	94.00	78.00	16.00
4	2050201	学前教育	94.00	78.00	16.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
1		**合计**	**78.00**	**76.90**	**1.10**
2	301	工资福利支出	76.90	76.90	
3	30101	基本工资	42.50	42.50	
4	30102	津贴补贴	0.40	0.40	
5	30107	绩效工资	12.50	12.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
9	30113	住房公积金	7.50	7.50	
10	302	商品和服务支出	1.10		1.10
11	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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。

巨鹿县直属第四幼儿园 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，现将巨鹿县直属第四幼儿园 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：

（1）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，依法办园。

（2）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（3）、与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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
巨鹿县直属第四幼儿园	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 94.00 万元，其中：一般公共预算收入 78.00 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 16.00 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，反映巨鹿县直属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 94.00 万元，其中基本支出 78.00 万元，包括人员经费 76.90 万元和日常公用经费 1.10 万元；项目支出 16.00 万元，主要为基本支出用于在编人员各项支出和福利费；项目支出用于本单位购买办公设备购置。；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 94.00 万元，较 2025 年预算减少 36.00 万元，其中：基本支出减少 15.00 万元，主要为因我单位人员减少。项目支出减少 21.00 万元，主要为我单位本年度无人事代理教师资金。。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

2026 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910019U		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
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	
	该资金用于购置室外大型玩教具。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00					
绩效目标	1.保障我园幼儿享受优质学前教育 2.促进我园学前教育优质健康发展 3.学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）16 万元用于购买室外大型玩教具，从而改善办园条件，扩充教育资源，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	室外大型玩教具购置	幼儿园室外大型玩教具购置	≥3 套		2025 工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量的比例（百分比）	≥98%		按照合同工程进度
	成本指标	专项资金总额	购置室外大型玩教具价格	16 万元		冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）
	质量指标	验收合格率	验收室外大型玩教具购置的合格率	100%		室外大型玩教具验收标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准
效益指标	经济效益指标	满足幼儿活动及教育场地	满足幼儿活动及教育场地	≥90 人次	《调查问卷》
	社会效益指标	综合使用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	《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	调查对幼儿园室外大型玩教具满意的幼儿及家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

巨鹿县直属第四幼儿园上年末固定资产金额为 368.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.00 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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		368.71
1、房屋（平方米）	1996	251.23
其中：办公用房（平方米）	50	6.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1167	117.48

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。

三十三、巨鹿县直属第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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	19.10	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	19.10
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	

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**19.10**	**本年支出合计**	**19.10**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**19.10**	**支出总计**	**19.10**

单位预算收入总表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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	19.10	19.10	19.10							
2	205	教育支出	19.10	19.10	19.10							
3	20502	普通教育	19.10	19.10	19.10							
4	2050201	学前教育	19.10	19.10	19.10							

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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**19.10**	**19.10**				
2	205	教育支出	19.10	19.10				
3	20502	普通教育	19.10	19.10				
4	2050201	学前教育	19.10	19.10				

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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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	19.10	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	19.10	19.10		
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				

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**19.10**	**本年支出合计**	**19.10**	**19.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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
37	收入总计	19.10	支出总计	19.10	19.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**19.10**	**19.10**	
2	205	教育支出	19.10	19.10	
3	20502	普通教育	19.10	19.10	
4	2050201	学前教育	19.10	19.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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
1		**合计**	**19.10**	**18.80**	**0.30**
2	301	工资福利支出	18.80	18.80	
3	30101	基本工资	10.10	10.10	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	3.30	3.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	1.80	1.80	
10	302	商品和服务支出	0.30		0.30
11	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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。

巨鹿县直属第五幼儿园 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，现将巨鹿县直属第五幼儿园 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.负责学龄前幼儿保育与教育，促进幼儿全面发展。

2.做好卫生保健、饮食安全、疾病防控工作。

3.落实安全管理，保障幼儿在园安全。

4.规范保教行为，加强家园共育。

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
巨鹿县直属第五幼儿园	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 19.10 万元，其中：一般公共预算收入 19.10 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，反映巨鹿县直属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 19.10 万元，其中基本支出 19.10 万元，包括人员经费 18.80 万元和日常公用经费 0.30 万元；项目支出 0.00 万元，主要为基本支出用于在编人员各项支出和福利费。；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 19.10 万元，较 2025 年预算减少 30.10 万元，其中：基本支出减少 8.10 万元，主要为本单位人员工资减少。项目支出减少 22.00 万元，主要为本年度我单位无人事代理教师资金。。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

2026 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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

巨鹿县直属第五幼儿园上年末固定资产金额为 283.93 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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.93
1、房屋（平方米）	1120.95	263.00
其中：办公用房（平方米）	32	7.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35	20.93

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、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.50	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	32.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**32.50**	**本年支出合计**	**32.50**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**32.50**	**支出总计**	**32.50**

单位预算收入总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.50	32.50	32.50							
2	205	教育支出	32.50	32.50	32.50							
3	20502	普通教育	32.50	32.50	32.50							
4	2050201	学前教育	32.50	32.50	32.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**32.50**	**32.50**				
2	205	教育支出	32.50	32.50				
3	20502	普通教育	32.50	32.50				
4	2050201	学前教育	32.50	32.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.50	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	32.50	32.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**32.50**	**本年支出合计**	**32.50**	**32.50**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
37	收入总计	32.50	支出总计	32.50	32.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	32.50	32.50	
2	205	教育支出	32.50	32.50	
3	20502	普通教育	32.50	32.50	
4	2050201	学前教育	32.50	32.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
1		**合计**	**32.50**	**32.10**	**0.40**
2	301	工资福利支出	32.10	32.10	
3	30101	基本工资	17.70	17.70	
4	30102	津贴补贴	0.30	0.30	
5	30107	绩效工资	5.20	5.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	3.00	3.00	
10	302	商品和服务支出	0.40		0.40
11	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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。

巨鹿县直属第六幼儿园 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，现将巨鹿县直属第六幼儿园 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 贯彻国家教育方针依法开办幼儿保育教育任务。

2 面向 3-6 岁幼儿，遵循身心发展规律，实施德智体美劳全面发展教育，促进身心和谐发展。

3 关注个体差异，注重习惯养成，开展探究学习，培养良好品德、行为习惯与安全、劳动意识。

4 创设适宜环境，合理安排一日生活，保障幼儿有健康成长的良好环境。

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
巨鹿县直属第六幼儿园	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 32.50 万元，其中：一般公共预算收入 32.50 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，反映巨鹿县直属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 32.50 万元，其中基本支出 32.50 万元，包括人员经费 32.10 万元和日常公用经费 0.40 万元；项目支出 0.00 万元，主要为项目支出减少是人事代理的减少。；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 32.50 万元，较 2025 年预算减少 20.50 万元，其中：基本支出增加 3.20 万元，主要为基本支出增加在职人员的增加。项目支出减少 23.70 万元，主要为项目支出减少是因为人事代理的减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

巨鹿县直属第六幼儿园上年末固定资产金额为 393.00 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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		393.00
1、房屋（平方米）	1026.60	290.98
其中：办公用房（平方米）	164	46.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	998	102.02

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、巨鹿县直属第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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		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	

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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**		**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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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		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				

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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
37	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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县直属第七幼儿园 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，现将巨鹿县直属第七幼儿园 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 贯彻国家教育方针依法开办幼儿保育教育任务。

2 面向 3-6 岁幼儿，遵循身心发展规律，实施德智体美劳全面发展教育，促进身心和谐发展。

3 关注个体差异，注重习惯养成，开展探究学习，培养良好品德、行为习惯与安全、劳动意识。

4 创设适宜环境，合理安排一日生活，保障幼儿有健康成长的良好环境。

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
巨鹿县直属第七幼儿园	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 0 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映巨鹿县直属第七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 0 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为本单位没有在职人员；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 0 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 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为本单位没有在职人员项目支出增加 0 万元，主要为本单位没有在职人员。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

巨鹿县直属第七幼儿园上年末固定资产金额为 1243.67 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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1243.67
1、房屋（平方米）	4485.65	1099.68
其中：办公用房（平方米）	300	73.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	234	143.99

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	18.10	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	18.10
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	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**18.10**	**本年支出合计**	**18.10**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**18.10**	**支出总计**	**18.10**

单位预算收入总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	18.10	18.10	18.10							
2	205	教育支出	18.10	18.10	18.10							
3	20502	普通教育	18.10	18.10	18.10							
4	2050201	学前教育	18.10	18.10	18.10							

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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**18.10**	**18.10**				
2	205	教育支出	18.10	18.10				
3	20502	普通教育	18.10	18.10				
4	2050201	学前教育	18.10	18.10				

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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	18.10	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	18.10	18.10		
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				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**18.10**	**本年支出合计**	**18.10**	**18.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
37	收入总计	18.10	支出总计	18.10	18.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**18.10**	**18.10**	
2	205	教育支出	18.10	18.10	
3	20502	普通教育	18.10	18.10	
4	2050201	学前教育	18.10	18.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
1		**合计**	**18.10**	**17.80**	**0.30**
2	301	工资福利支出	17.80	17.80	
3	30101	基本工资	9.10	9.10	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	3.20	3.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.20	2.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	1.70	1.70	
10	302	商品和服务支出	0.30		0.30
11	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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。

巨鹿县直属第八幼儿园 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，现将巨鹿县直属第八幼儿园 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 贯彻国家教育方针依法开办幼儿保育教育任务。

2 面向 3-6 岁幼儿，遵循身心发展规律，实施德智体美劳全面发展教育，促进身心和谐发展。

3 关注个体差异，注重习惯养成，开展探究学习，培养良好品德、行为习惯与安全、劳动意识。

4 创设适宜环境，合理安排一日生活，保障幼儿有健康成长的良好环境。

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
巨鹿县直属第八幼儿园	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 18.10 万元，其中：一般公共预算收入 18.10 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，反映巨鹿县直属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 18.10 万元，其中基本支出 18.10 万元，包括人员经费 17.80 万元和日常公用经费 0.30 万元；项目支出 0.00 万元，主要为项目支出减少是人事代理的减少。；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 18.10 万元，较 2025 年预算减少 56.20 万元，其中：基本支出减少 19.20 万元，主要为基本支出减少是在职人员的减少。项目支出减少 37.00 万元，主要为项目支出减少是因为人事代理的减少。。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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	

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

巨鹿县直属第八幼儿园上年末固定资产金额为 291.56 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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		291.56
1、房屋（平方米）	1030	183.86
其中：办公用房（平方米）	112	19.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	999	107.70

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。

三十七、巨鹿县直属第九幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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	20.00	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	20.00
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	

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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**	**20.00**	**本年支出合计**	**20.00**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**20.00**	**支出总计**	**20.00**

单位预算收入总表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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	20.00	20.00	20.00							
2	205	教育支出	20.00	20.00	20.00							
3	20502	普通教育	20.00	20.00	20.00							
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	20.00							

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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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**	**20.00**	**20.00**				
2	205	教育支出	20.00	20.00				
3	20502	普通教育	20.00	20.00				
4	2050201	学前教育	20.00	20.00				

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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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	20.00	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	20.00	20.00		
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				

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**20.00**	**本年支出合计**	**20.00**	**20.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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
37	收入总计	20.00	支出总计	20.00	20.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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**	**20.00**	**20.00**	
2	205	教育支出	20.00	20.00	
3	20502	普通教育	20.00	20.00	
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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
1		**合计**	**20.00**	**19.70**	**0.30**
2	301	工资福利支出	19.70	19.70	
3	30101	基本工资	10.50	10.50	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	3.40	3.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.30	2.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	1.80	1.80	
10	302	商品和服务支出	0.30		0.30
11	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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。

巨鹿县直属第九幼儿园 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，现将巨鹿县直属第九幼儿园 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、负责学龄前幼儿保育与教育，促进幼儿全面发展。

2、做好卫生保健、饮食安全、疾病防控工作。

3、落实安全管理，保障幼儿在园安全。

4、规范保教行为，加强家园共育。

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
巨鹿县直属第九幼儿园	事业	股级	其他

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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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

巨鹿县直属第九幼儿园上年末固定资产金额为 316.40 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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		316.40
1、房屋（平方米）	1250	300.00
其中：办公用房（平方米）	35	6.27
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	87	16.40

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。