

河北师范大学附属小学

2026 年预算信息公开目录

一、河北师范大学附属小学单位预算公开表

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 单位预算收支总表..... | 1 |
| 2. 单位预算收入总表..... | 3 |
| 3. 单位预算支出总表..... | 4 |
| 4. 单位预算财政拨款收支总表..... | 5 |
| 5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 7 |
| 6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 8 |
| 7. 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 12 |

二、河北师范大学附属小学单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 单位职责及机构设置情况..... | 13 |
| 2. 单位预算安排的总体情况..... | 13 |
| 3. 机关运行经费安排情况..... | 14 |
| 4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.... | 14 |
| 5. 单位项目预算安排情况及绩效目标..... | 15 |
| 6. 政府采购预算情况..... | 25 |
| 7. 国有资产信息..... | 26 |
| 8. 名词解释..... | 27 |
| 9. 其他需要说明的事项..... | 28 |

四十一、河北师范大学附属小学收支预算

单位预算收支总表

360403 河北师范大学附属小学

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 | 3305.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 3382.11 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

360403 河北师范大学附属小学

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 | 3305.26 | 本年支出合计 | 3382.11 |
| 32 | 上年结转结余 | 76.85 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 3382.11 | 支出总计 | 3382.11 |

单位预算收入总表

360403 河北师范大学附属小学

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 | 3382.11 | 3305.26 | 3305.26 | | | | | | | 76.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3382.11 | 3305.26 | 3305.26 | | | | | | | 76.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3382.11 | 3305.26 | 3305.26 | | | | | | | 76.85 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3382.11 | 3305.26 | 3305.26 | | | | | | | 76.85 |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360403 河北师范大学附属小学

预算年度：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 | 3382.11 | 2612.61 | 769.50 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3382.11 | 2612.61 | 769.50 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3382.11 | 2612.61 | 769.50 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3382.11 | 2612.61 | 769.50 | | | |

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

360403 河北师范大学附属小学

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 | 3305.26 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 3305.26 | 3305.26 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

360403 河北师范大学附属小学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 3305.26 | 本年支出合计 | 3305.26 | 3305.26 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 3305.26 | 支出总计 | 3305.26 | 3305.26 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360403 河北师范大学附属小学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 3305.26 | 2607.26 | 698.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3305.26 | 2607.26 | 698.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3305.26 | 2607.26 | 698.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3305.26 | 2607.26 | 698.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360403 河北师范大学附属小学

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 | 2607.26 | 2447.26 | 160.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2066.81 | 2066.81 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 577.10 | 577.10 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.06 | 91.06 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 425.54 | 425.54 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 343.44 | 343.44 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.32 | 192.32 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 96.16 | 96.16 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.93 | 72.93 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 101.24 | 101.24 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 167.02 | 167.02 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22.55 | | 22.55 |
| 14 | 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 32.00 | | 32.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |

360403 河北师范大学附属小学

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 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.45 | | 15.45 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 380.45 | 380.45 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 380.25 | 380.25 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360403 河北师范大学附属小学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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

360403 河北师范大学附属小学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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

360403 河北师范大学附属小学

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。

河北师范大学附属小学 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，现将河北师范大学附属小学 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)实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学校坚持以德治校，全面育人，深化教育改革，积极推进素质教育。

(二) 建立雄厚的师资队伍，树立师德高、师业精、师表端、师心德的良好风范。

(三) 培养学生具有良好的道德品质，努力做到诚实、刻苦、自信、乐学，打好坚实的知识基础，使他们成为二十一世纪的合格人才。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|--------|-----------|
| 河北师范大学附属小学 | 事业 | 副处（县）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 3382.11 万元，其中：一般公共预算收入 3305.26 万元，基金预算收入 0.00

万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 76.85 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，反映河北师范大学附属小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3382.11 万元，其中基本支出 2612.61 万元，包括人员经费 2452.61 万元和日常公用经费 160.00 万元；项目支出 769.50 万元，主要为城乡义务教育补助经费-公用经费项目支出和义务教育薄弱环节改善与能力提升工程补助资金项目支出。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3382.11 万元，较 2025 年预算增加 287.84 万元，其中：基本支出减少 3.66 万元，主要为人员经费减少，在职人员人数减少。项目支出增加 291.50 万元，主要为义务教育薄弱环节改善与能力提升工程补助资金项目支出增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 160.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

0.00 万元，与 2025 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年薄弱环节改善与能力提升工程补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------|---|
| 项目编码 | 13000026P00399410024U | | 项目名称 | 2026 年薄弱环节改善与能力提升工程补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 547.00 | 其中：财政资金 | 547.00 | 其他资金 | |
| | 弘毅楼墙体改造及乒乓球馆建设、网络基础改造、智慧校园建设。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高义务教育阶段办学条件，加强校园设施设备建设、网络设施设备建设，建设智慧校园，改善校园文化环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改建建筑面积 | 维修改建建筑面积 | | ≥6000 平方米 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知冀财规〔2021〕14号 |
| | 数量指标 | 购置专用设备及软件数量 | 购置专用设备及软件数量 | | ≥30 台套 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|----------------|----------------|------|---|
| | | | | | 育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知冀财规〔2021〕14号 |
| | 质量指标 | 购置专用设备合格率 | 购置专用设备合格率 | 100% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知冀财规〔2021〕14号 |
| | 时效指标 | 采购及维修改造工作开展及时率 | 采购及维修改造工作开展及时率 | ≥95% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育薄弱环节改善与能力 |

| 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 |
|------|------|------------|-----------------|--------------|---|
| | | | | | 提升补助资金管理办法》的通知冀财规〔2021〕14号 |
| | 成本指标 | 购置专用设备平均成本 | 购置专用设备平均成本 | ≤12 万元/台套 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知冀财规〔2021〕14号 |
| | 成本指标 | 维修及改建建设成本 | 单位平方米数的建设成本控制情况 | ≤0.03 万元/平方米 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知冀财规〔2021〕14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 |
|-------|-----------|------------|------------|---------|--|
| | | | | | 法》的通知 冀财规 〔 2021 〕 14 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费支持受益师生人数 | 经费支持受益师生人数 | ≥1800 人 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知 冀财规 〔 2021 〕 14 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2026 年补充公用经费项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------|-------|
| 项目编码 | 13000026P00299411400B | | 项目名称 | 2026 年补充公用经费项目（其他来源收入） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 71.50 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 71.50 |
| | 用于日常维修维护费、专用材料购置、办公费等公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充公用经费，保障学校正常运转，创造良好的工作学习环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支持年教学日常运行的 学生人数 | 经费支持年教学日常运行的学生人数 | ≥1800 人 | 学校人数及 资金额度 | |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 学校水电及设施设备正常使用率 | 100% | 历史经验 | |
| | 时效指标 | 保障期限 | 保障期限 | 12 个月 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 生均年教学支出日常运行支 出 | 生均年教学支出日常运行支出 | ≤0.04 万元/人、年 | 学校人数及 资金额度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费支持受益学生人数 | 经费支持受益学生人数 | ≥1800 人 | 学校师生数 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

3、2026 年城乡义务教育补助经费—公用经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 项目编码 | 13000026P00C7E4100672 | | 项目名称 | 2026 年城乡义务教育补助经费—公用经费（省级提前通知） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 用于维修费、专用材料费等公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于公用经费支出，保障学校正常运转，创造良好的工作学习环境，进一步提升教师教学质量和学生整体素质。 | | | | | |
| 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 | 经费支持年教学日常运行的 学生人数 | 经费支持年教学日常运行的学生人数 | | ≥700 人 | 学校人数及 资金额度 |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 学校水电及设施设备正常使用率 | | 100% | 历史经验 |
| | 时效指标 | 保障期限 | 保障期限 | | 12 个月 | 年度计划 |
| | 成本指标 | 生均年教学支出日常运行支 出 | 生均年教学支出日常运行支出 | | ≤0.08 万元/人、年 | 河北省财政 厅 河北省 教育厅关于 印发《河北 省城乡义务 教育补助经 费管理办 法》的通知 冀财规 【2021】12 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费支持受益师生人数 | 经费支持受益师生人数 | | ≥700 人 | 学校人数及 资金额度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|-------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥ 95% | 调查问卷 |

4、2026 年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 项目编码 | 13000026P00E50410045K | | 项目名称 | 2026 年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央提前下达） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政资金 | 91.00 | 其他资金 | |
| | 用于水、电、取暖费、物业费及专用材料费等公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于公用经费支出，保障学校正常运转，创造良好的工作学习环境，进一步提升教师教学质量和学生整体素质。 | | | | | |
| 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 | 经费支持年教学日常运行的 学生人数 | 经费支持年教学日常运行的学生人数 | | ≥1070 人 | 学校人数及 资金额度 |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | | 100% | 历史经验 |
| | 时效指标 | 水电暖气等后勤费用按时缴 纳率 | 水电暖气等后勤费用按时缴纳率 | | 100% | 河北省财政 厅 河北省 教育厅关于 印发《河北 省城乡义务 教育补助经 费管理办 法》的通知 冀财规 【2021】12 号 |
| | 成本指标 | 生均年教学支出日常运行支 出 | 生均年教学支出日常运行支出 | | ≤0.08 万元/人、年 | 河北省财政 厅 河北省 教育厅关于 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | 印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知冀财规【2021】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费支持受益师生人数 | 经费支持受益师生人数 | ≥1070 人 | 学校人数及资金额度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360403 河北师范大学附属小学

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 | | | | | | | 593.00 | 593.00 | | | | | | | 593.00 |
| 河北师范大学附 属小学小计 | | | | | | | 593.00 | 593.00 | | | | | | | 593.00 |
| 公用类项目 | 160.00 | 纸及纸板 | A0710020 0 | 箱 | 125 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 160.00 | 保安服务 | C0504030 0 | 项 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | 12.00 |
| 2026 年薄弱环 节改善与能力提 升工程补助资金 | 547.00 | 计算机网 络系统工 程 | B0602060 0 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | 70.00 |
| 2026 年薄弱环 节改善与能力提 升工程补助资金 | 547.00 | 计算机网 络系统工 程 | B0602060 0 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |
| 2026 年薄弱环 节改善与能力提 升工程补助资金 | 547.00 | 装修工程 | B0700000 0 | 年 | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | | | | | | 185.00 |
| 2026 年薄弱环 节改善与能力提 升工程补助资金 | 547.00 | 软件集成 实施服务 | C1602030 0 | 项 | 1 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | | | | | | | 262.00 |
| 2026 年薄弱环 | 547.00 | 软件集成 | C1602030 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 |

360403 河北师范大学附属小学

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 | |
| 节改善与能力提升工程补助资金 | | 实施服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央提前下达） | 91.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 33 | 1.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | 33.00 |

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

河北师范大学附属小学上年末固定资产金额为 3971.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.00 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

360403 河北师范大学附属小学

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 3971.64 |
| 1、房屋（平方米） | 15458 | 2324.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1430 | 223.37 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 4196 | 1646.68 |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。