

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市教育局本级收支预算.....	1
二、石家庄市第一中学收支预算.....	58
三、石家庄市第二中学收支预算.....	98
四、石家庄市第十五中学收支预算.....	127
五、石家庄市第二十四中学收支预算.....	157
六、河北辛集中学收支预算.....	183
七、河北正定中学收支预算.....	213
八、石家庄市教育科学研究所收支预算.....	240
九、石家庄市生命教育指导中心收支预算.....	264
十、石家庄市教育考试院收支预算.....	284
十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算.....	315
十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算.....	341
十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算.....	365
十四、石家庄文化传媒学校收支预算.....	393
十五、石家庄电子信息学校收支预算.....	432

十六、石家庄交通运输学校收支预算.....	471
十七、石家庄装备制造学校收支预算.....	504
十八、石家庄财经商贸学校收支预算.....	533
十九、石家庄实验中学收支预算.....	567
二十、石家庄第二实验中学收支预算.....	593
二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算.....	621
二十二、石家庄市第五中学收支预算.....	652
二十三、石家庄市第六十一中学收支预算.....	682
二十四、石家庄市第一一九中学收支预算.....	710
二十五、河北正中实验中学收支预算.....	729
二十六、石家庄二中实验学校收支预算.....	769
二十七、石家庄现代农业学校收支预算.....	808
二十八、石家庄城市建设学校收支预算.....	838
二十九、石家庄幼儿教育中等专业学校收支预算.....	874
三十、石家庄旅游学校收支预算.....	905
三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算.....	935
三十二、石家庄市第四十七中学收支预算.....	961

三十三、石家庄市第四十八中学收支预算.....	988
三十四、石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）收支预算.....	1019
三十五、石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区收支预算.....	1053
三十六、石家庄市第一中学（滨河校区）收支预算.....	1076
三十七、石家庄市第一中学（雅郡校区）收支预算.....	1108

一、石家庄市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：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	21261.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	21261.52
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	21261.52	本年支出合计	21261.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	21261.52	支出总计	21261.52

单位预算收入总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

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	21261.52	21261.52	21261.52							
2	205	教育支出	21261.52	21261.52	21261.52							
3	20501	教育管理事务	2176.72	2176.72	2176.72							
4	2050101	行政运行	1760.30	1760.30	1760.30							
5	2050199	其他教育管理事务支出	416.42	416.42	416.42							
6	20502	普通教育	17188.80	17188.80	17188.80							
7	2050204	高中教育	17004.30	17004.30	17004.30							
8	2050205	高等教育	184.50	184.50	184.50							
9	20503	职业教育	526.00	526.00	526.00							
10	2050302	中等职业教育	526.00	526.00	526.00							
11	20507	特殊教育	100.00	100.00	100.00							
12	2050701	特殊学校教育	100.00	100.00	100.00							
13	20508	进修及培训	770.00	770.00	770.00							
14	2050801	教师进修	770.00	770.00	770.00							
15	20599	其他教育支出	500.00	500.00	500.00							
16	2059999	其他教育支出	500.00	500.00	500.00							

单位预算支出总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

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	21261.52	1760.30	19501.22			
2	205	教育支出	21261.52	1760.30	19501.22			
3	20501	教育管理事务	2176.72	1760.30	416.42			
4	2050101	行政运行	1760.30	1760.30				
5	2050199	其他教育管理事务支出	416.42		416.42			
6	20502	普通教育	17188.80		17188.80			
7	2050204	高中教育	17004.30		17004.30			
8	2050205	高等教育	184.50		184.50			
9	20503	职业教育	526.00		526.00			
10	2050302	中等职业教育	526.00		526.00			
11	20507	特殊教育	100.00		100.00			
12	2050701	特殊学校教育	100.00		100.00			
13	20508	进修及培训	770.00		770.00			
14	2050801	教师进修	770.00		770.00			
15	20599	其他教育支出	500.00		500.00			
16	2059999	其他教育支出	500.00		500.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	21261.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	21261.52	21261.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	21261.52	本年支出合计	21261.52	21261.52		
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						

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	21261.52	支出总计	21261.52	21261.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	21261.52	1760.30	19501.22
2	205	教育支出	21261.52	1760.30	19501.22
3	20501	教育管理事务	2176.72	1760.30	416.42
4	2050101	行政运行	1760.30	1760.30	
5	2050199	其他教育管理事务支出	416.42		416.42
6	20502	普通教育	17188.80		17188.80
7	2050204	高中教育	17004.30		17004.30
8	2050205	高等教育	184.50		184.50
9	20503	职业教育	526.00		526.00
10	2050302	中等职业教育	526.00		526.00
11	20507	特殊教育	100.00		100.00
12	2050701	特殊学校教育	100.00		100.00
13	20508	进修及培训	770.00		770.00
14	2050801	教师进修	770.00		770.00
15	20599	其他教育支出	500.00		500.00
16	2059999	其他教育支出	500.00		500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

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	1760.30	1490.18	270.12
2	301	工资福利支出	1221.52	1221.52	
3	30101	基本工资	302.05	302.05	
4	30102	津贴补贴	264.81	264.81	
5	30103	奖金	298.66	298.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.84	112.84	
7	30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.38	34.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	109.13	109.13	
12	30199	其他工资福利支出	40.84	40.84	
13	302	商品和服务支出	270.12		270.12
14	30201	办公费	8.27		8.27
15	30205	水费	2.21		2.21
16	30206	电费	6.37		6.37
17	30207	邮电费	44.98		44.98
18	30208	取暖费	74.90		74.90
19	30211	差旅费	19.10		19.10

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	24.16		24.16
21	30215	会议费	1.86		1.86
22	30216	培训费	4.42		4.42
23	30217	公务接待费	3.35		3.35
24	30228	工会经费	10.55		10.55
25	30229	福利费	7.55		7.55
26	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
27	30239	其他交通费用	50.03		50.03
28	30299	其他商品和服务支出	7.77		7.77
29	303	对个人和家庭的补助	268.66	268.66	
30	30301	离休费	19.83	19.83	
31	30302	退休费	243.69	243.69	
32	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
33	30309	奖励金	3.64	3.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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 石家庄市教育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.95	7.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费	3.35	3.35		

石家庄市教育局本级 2025 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，现将石家庄市教育局本级 2025 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：

根据《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

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

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

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

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

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

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

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

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

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

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

（十三）指导全市老年教育工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市教育局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市教育局本级当年全部收入。2025 年预算收入 21261.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21261.52 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，反映石家庄市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年市教育局本级支出预算为 21261.52 万元，其中基本支出 1760.3 万元，包括人员经费 1490.18 万元和日常公用经费 270.12 万元；项目支出 19501.22 万元，主要石家庄二中铭德学校项目、一中滨河学校项目、高等教育资助经费（高校生源地助学贷款贴息）、国家特殊教育改革实验区经费、教师节等教育专项业务综合经费、教育法治、督导等专项经费、三支队伍培训经费及名师名校长工作室活动经费、石家庄市中小学名师名校长培养工程、校服管理平台建设经费、学校膳食经费管理跟踪审计工作经费、提前下达 **2024** 年中央学生资助补助经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 21261.52 万元，较 2024 年减少 19649.23 万元，其中：基本支出增加 70.91 万元，主要为人员结构变化，人员增加导致人员经费支出略有增长；项目支出减少 19720.14 万元，主要是本年减少石家庄市第二十四中学

整体改造二期工程项目经费、石家庄市立德教育发展基金会经费、以及石家庄一中滨河学校项目、二中铭德学校项目投资减少、其他专项项目均较上年有所压减。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市教育局本级运行经费共计安排 270.12 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市教育局本级财政拨款“三公”经费预算安排 7.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元）；公务接待费 3.35 万元。较 2024 年减少公车运行维护费 1.4 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104159		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.41	其中：财政 资金	3.41	其他资金	
	用于购置国产台式机。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置必要的办公设备、家具等，满足日常办公需求，进一步保障单位日常运转。					
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	采购数量	采购办公设备的数量	9 台	采购计划	
	质量指标	验收合格率	采购合格的设备数量占采购总数量的比例	100%	采购计划	
	时效指标	采购及时率	及时供货的设备占总采购的比例	100%	采购计划	
	成本指标	国产台式机平均成本	每台国产台式机的采购成本（不含操作系统）	≤7000 元	采购计划	
	成本指标	总采购成本	预算控制数	≤3.41 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	办公正常运转率	≥95%	采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	资产使用人员满意和较满意的占比	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.49	其中：财政 资金	9.49	其他资金	
	用于保障党组织活动相关支出，购置党员学习资料、党报党刊等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高，为办好人民满意教育提供坚强组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	主题党日活动、慰问、志愿服务、三会一课次数	≥4 次	支部手册、 活动记录	
	数量指标	订购党报党刊数量	按照分配比例订购机关党报党刊的数量	≥40 册	实际订购情 况	
	质量指标	活动完成率	党建工作专题会议，组织生活会、民主评议、志愿服务 活动完成率	100%	活动记录	
	时效指标	活动完成时限	完成正常的党组织活动时限	1 年	支部手册、 活动记录	
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本	≤4 万元	党组织活动 计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.49 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党组织服务意识提高情况	通过组织党员活动，购买学习书籍等，党组织服务意识 提高情况	密切党群关系，党组 织服务机制进一步完 善，基层党建带头作 用更加明显	党组织活动 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织的满意度	≥95%	群众评议	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政 资金	15.40	其他资金	
	用于支付电梯电费、运维费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付电梯运维费，保障电梯正常运转。					
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	维护电梯数量	维护的电梯部数		11 部	单位电梯数量
	质量指标	电梯停运发生率	电梯停运次数占运行次数的比例		≤5%	电梯维护工作计划
	时效指标	运维时限	对电梯运行维护的时限		1 年	电梯维护工作计划
	成本指标	平均运维成本	每部电梯运维成本		1.4 万元/部	预算标准
	成本指标	预算控制数	总预算成本		15.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	电梯故障率	电梯故障率（出故障次数占运行次数的比例）		≤5%	电梯维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部对电梯运行的满意度	单位内部对电梯运行的满意、较满意的占总调查人数的比例		≥95%	满意度调查

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510014G		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于支付法律顾问服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，确保在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	法律顾问人数	聘请的法律顾问人数	≥3 人	法治工作计划	
	质量指标	专业化	法律顾问提供的方案可行性	法律依据充分，法律 方案切实可行	法治工作计划	
	时效指标	法律顾问服务期限	聘请的法律顾问服务期限	1 年	法治工作计划	
	成本指标	签订合同成本	签订法律顾问合同总价	≤9 万元	法治工作计划	
效益指标	社会效益指标	依法行政成效	法律顾问在推进依法行政成效中发挥积极作用	无重大行政诉讼案件 发生	法治工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	接受法律服务的科室满意度	≥95%	满意度调查	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510224X		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	用于支付文件资料印刷费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过印刷文件资料等，保障工作日常开展。					
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	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥4 次	文件资料印 刷工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量验收合格率		100%	文件资料印 刷工作计划
	时效指标	印刷及时率	按时间节点完成印刷情况		≥95%	文件资料印 刷工作计划
	成本指标	单次印刷成本	单次印刷的成本		按印刷品数量、规格 要求据实结算	文件资料印 刷工作计划
	成本指标	资金成本	印刷总成本		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	文件资料印 刷工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料使用者满意度	文件资料使用者对印刷品的满意度		≥95%	满意度调查

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.46	其中：财政 资金	130.46	其他资金	
	用于支付物业管理服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买安保、保洁、绿化等物业管理服务，提高机关服务保障能力。					
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	物业服务面积	物业服务保障的面积		24160.72 平方米	单位实际面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务分项验收合格占总服务项数的比例		100%	单位运转工 作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务保障的期限		1 年	单位运转工 作计划
	成本指标	平均成本	物业服务面积平均成本		≤4.5 元/月/平方米	市级预算支 出标准
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	办公场所正常运转率		≥95%	单位运转工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务工作的满意度		≥95%	问卷调查

7、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100063		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付公众号运维服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对“石家庄教育发布”公众号开展运营维护，保障公众号正常运转。					
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	维护公众号个数	维护公众号个数		1 个	公众号运维 服务工作计划
	质量指标	工作完成率	维护工作完成率		100%	公众号运维 服务工作计划
	时效指标	公众号维护期限	公众号维护服务的期限		1 年	公众号运维 服务工作计划
	成本指标	公众号运维平均成本	每年公众号运维平均成本		10 万元	公众号运维 服务工作计划
效益指标	社会效益指标	教育宣传覆盖人次	教育宣传覆盖人次		≥100000 人	公众号运维 服务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对运维服务的满意度		≥95%	满意度调查

8、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010163G		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.36	其中：财政 资金	25.36	其他资金	
	用于支付专家评审费、咨询费及聘请第三方机构专业咨询服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		85%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请专业技术人员提供咨询评审服务，以确保评审的准确性和可行性，提高决策质量。 2.通过聘请专业咨询机构完成节能改造内容技术审查，参加与世行磋商，对节能改造方案进行审核把关，提高项目管理水平。					
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	专家评审次数	专家评审的活动次数		≥4 次	高等教育和 职业教育工 作计划
	质量指标	评审合格率	评审质量符合要求的比例		≥98%	高等教育和 职业教育工 作计划
	时效指标	评审时限	每次评审聘用天数		≤5 天	高等教育和 职业教育工 作计划
	成本指标	专家评审费人均成本	中级职称专家评审费税后人均标准		≤800 元/人/天	高等教育和 职业教育工 作计划
	成本指标	专家评审费人均成本	高级职称专家评审费税后人均标准		≤1200 元/人/天	高等教育和 职业教育工 作计划
	数量指标	惠及学校数量	惠及学校数量		≥9 所	世行贷款项 目工作计划

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
	质量指标	项目完成率	项目进度工作量占工程完工总量的比率。	≥90%	世行贷款项目工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月 31 日	世行贷款项目工作计划
	成本指标	咨询费用占比	咨询费用占比	≤0.13%	世行贷款项目工作计划
效益指标	社会效益指标	评审结果应用程度采纳率	评审结果应用程度采纳率	≥95%	高等教育和职业教育工作计划
	社会效益指标	能源节约率	能源节约率	≥5%	世行贷款项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	参评对象对评审结果的投诉率	≤5%	投诉情况
	服务对象满意度指标	学校满意率	学校满意率	≥90%	调查表

9、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010077R		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.30	其中：财政 资金	15.30	其他资金	
	用于大院地源热泵等专用设备维修维护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.对大院设施设备开展维修维护，保障办公楼安全运转。					
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	设施设备维护项目项数	设施设备开展维护项目的项数		≥2 项	设备维护工 作计划
	质量指标	维修维护合格率	开展维修维护项目的合格率		100%	设备维护工 作计划
	时效指标	维修维护及时率	开展维修维护服务的及时率		≥95%	设备维护工 作计划
	成本指标	单项维护成本	单项维护项目的成本		≤10 万元	设备维护工 作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤15.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	设施设备故障率	设施设备故障率		<5%	设备维护工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对维修维护服务满意度		≥95%	问卷调查

10、干部档案信息管理中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510012E		项目名称	干部档案信息管理中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	用于干部档案信息管理中心运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对档案管理中心日常维护，保障中心正常运转，确保局直教育系统单位纸质档案和数字档案的维护和使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	档案维护数量	维护档案的册数		≥9000 册	档案存放数量
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格占总数的比例		100%	档案管理中心工作计划
	时效指标	维护时限	保障档案中心运行维护的时限		1 年	档案管理中心工作计划
	成本指标	运维成本	档案中心单项维护运转成本		≤3.52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障档案中心正常运转	通过日常维护保障档案中心正常运转		实现档案查询便捷高效、保存完整	档案管理中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对档案中心运行的满意度		≥95%	满意度调查

11、高等教育资助经费（高校生源地助学贷款贴息）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510021N		项目名称	高等教育资助经费（高校生源地助学贷款贴息）		
预算规模及 资金用途	预算数	184.50	其中：财政 资金	184.50	其他资金	
	市属高校生源地信用助学贷款贴息、市属高校贷款风险补偿金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.市属高校生源地信用助学贷款贴息、市属高校贷款风险补偿金。					
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	高校学生申请生源地信用助学贷款人数	高校学生申请生源地信用助学贷款人数		≥15000 人	2024 年高校助学贷款申请人数
	质量指标	对申请生源地助学贷款的家庭经济困难学生应贷尽贷	对申请生源地助学贷款的家庭经济困难学生应贷尽贷		≥95%	政策文件
	时效指标	按规定及时结算	按规定及时结算		100%	相关政策文件
	成本指标	高校生源地信用助学贷款标准	高校生源地信用助学贷款标准		≥20000 元/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	对申请生源地助学贷款的家庭经济困难学生应贷尽贷	对申请生源地助学贷款的家庭经济困难学生应贷尽贷		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生申请生源地助学贷款满意度	家庭经济困难学生申请生源地助学贷款满意度		≥95%	问卷调查

12、国家特殊教育改革实验区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102630		项目名称	国家特殊教育改革实验区经费		
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	
	支持国家特殊教育改革实验区建设，用于信息化平台建设、孤独症学校建设、资源中心资源教室建设、教学设施设备购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支持信息化平台建设、孤独症学校建设、资源中心资源教室建设、教学设施设备购置等方面，持续提升国家特殊教育改革实验区建设水平。					
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	项目学校数	项目覆盖学校数		≥3 所	实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	生均成本	生均成本		≤200 元/生	按实际测算
效益指标	社会效益指标	受益残疾人家庭数	受益残疾人家庭数		≥1000 人	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查表

13、教师节等教育专项业务综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100088		项目名称	教师节等教育专项业务综合经费			
预算规模及 资金用途	预算数	15.84	其中：财政 资金	15.84	其他资金		
	用于教师节系列活动、安全教育宣传、校外培训治理、科学教育活动、内审等工作支出。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	10%		40%		70%	100%	
绩效目标	1.通过省市领导走访慰问一线教师、教师节庆祝大会等活动，进一步激发广大教师乐教敬业、教书育人的热情。 2.完成安全生产咨询日活动，进一步加强学校安全教育宣传，全面提升学生安全意识和社会关注度。 3.加大校外培训机构治理工作力度，切实减轻学生校外培训负担；在教育“双减”中做好科学教育加法，提升中小学生学习科学素质。 4.通过聘请社会力量与内部审计人员共同开展教育系统内部审计工作，提升内部审计工作质量。						
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	组织活动次数	组织教师节、安全教育宣传活动次数			≥2 次	教师节活动 工作计划
	数量指标	内部审计次数	开展内部审计的次数			≥1 次	内部审计工 作计划
	质量指标	工作完成率	开展业务活动的完成情况			100%	专项业务工 作计划
	时效指标	工作完成及时性	开展业务工作按要求按时限完成情况			100%	专项业务工 作计划
	成本指标	单项活动平均成本	单项活动平均成本			≤5 万元/项	专项业务工 作计划
效益指标	社会效益指标	教师社会地位提升	通过开展教师节活动取得的社会成效			营造尊师重教的良好 社会氛围，提升广大 教师荣誉感、幸福 感、成就感	教师节活动 工作计划
	社会效益指标	加强学校安全教育宣传	防范校园安全事故发生			压实学校安全工作主	学校安全教

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
				体责	育工作计划
	社会效益指标	切实减轻学生校外培训负担	减轻学生校外培训负担营造良好教育生态	学生校外培训负担明显减轻	校外培训治理及科学教育工作计划
	社会效益指标	强化内审监督职能	进一步强化内审监督职能	堵塞管理漏洞，减少损失	内审工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	接受调查的服务对象，满意和较满意的占比	≥95%	问卷调查

14、教育法治、督导等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510009U		项目名称	教育法治、督导等专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.68	其中：财政 资金	14.68	其他资金	
	用于教育法治活动、督导检查、爱眼日活动、纪检案件处理工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过年度普法执法相关工作，进一步提高青少年学生法律意识，强化机关干部法律素养和法治观念，增强机关依法行政工作法治化水平。 2.迎接、组织各级各类督导、评估，督促各县（市、区）履行教育工作相关职责，提高教育质量，促进教育公平。 3.组织爱眼日活动，加强儿童青少年和家长眼健康科学知识的宣传普及，增强重视眼健康的意识，营造近视防控宣传教育氛围。 4.处理案件，加大纪检监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	法治宣传教育系列活动	法治宣传教育系列活动		≥1 次	教育普法执 法工作计划
	数量指标	督导评估的县（市、区）数 量	组织开展各级各类督导、评估涉及县（市、区）数量		22 个	教育督导工 作计划
	数量指标	爱眼日活动次数	组织开展的爱眼日宣传活动次数		≥1 次	爱眼日活动 计划
	数量指标	案件办理数量	纪检案件办理数量		≥15 件	历史经验
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	教育领域业 务工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		当年 12 月 31 日前	教育领域业 务工作计划
	成本指标	单项活动平均成本	单项活动平均成本		≤4 万元/项	教育领域业 务工作计划
效益指标	可持续影响指标	法治宣传教育活动影响力	通过开展法治宣传教育活动，对学生的影响力		青少年学生法治素养 持续巩固提升	教育普法执 法工作计划

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
	社会效益指标	督促各县（市、区）履行教育工作相关职责	督促各县（市、区）履行教育工作相关职责	提高教育质量，促进教育公平	教育督导工作计划
	社会效益指标	爱眼日活动受益人数	爱眼日活动覆盖人次	≥200000 人	爱眼日活动计划
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	持续加强纪检监察力度，形成全面覆盖，常态长效的监督合力	纪检监察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥95%	调查问卷

15、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0006H8100076		项目名称	教育专项工作及活动办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.96	其中：财政 资金	36.96	其他资金	
	用于组织教育领域内业务活动相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.对先进基层党组织、党建示范校、党建示范支部等进行表彰，加强基层党组织建设。 2.开展“5.10”石家庄市中小学生心理健康日（月）系列活动，通过多种形式的主题活动强化我市中小学生心理健康教育水平。 3.开展教育经费统计、教育事业统计汇总，完善内部控制制度，加强财务、规划业务管理。 4.组织开展形式多样的艺术活动，推动提高中小学美育工作。 5.做好中职学校绩效评价工作，办好中职学校教师比赛，提高中职学校办学质量。 6.建立健全关工委队伍，提升关工委业务水平，巩固我市关工委品牌工作。					
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	组织活动次数	开展教育领域业务活动的次数		≥4 次	专项业务活 动工作计划
	数量指标	开展统计汇总次数	开展教育经费统计、事业统计的次数		2 次	教育经费统 计、教育事 业统计工作 计划
	数量指标	印制牌匾、证书次数	印制牌匾、证书的次数		≥2 次	教育系统党 建活动工作 计划
	质量指标	印制品合格率	质量合格的印刷品占总数的比例		100%	教育系统党 建活动工作 计划
	质量指标	业务工作完成率	按要求完成工作的比例		100%	教育领域业

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
					务工作计划
	时效指标	工作完成时限	业务活动开展完成的时限	当年 12 月 31 日前	教育领域业务工作计划
	成本指标	统计集中汇审人均成本	统计工作集中汇审的人均成本	≤450 元/人/天	教育经费统计、教育事业单位统计工作计划
	成本指标	单项活动平均成本	单项活动平均成本	≤6.16 万元/项	教育领域业务工作计划
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	党员服务群众意识情况	提升党员服务群众意识	教育系统党建活动工作计划
	社会效益指标	提高心理健康教育水平	心理健康教育水平提升情况	提升广大师生心理健康素养，营造强化心理健康教育浓厚氛围	心理健康教育活动工作计划
	社会效益指标	加强关工委组织建设	关工委组织建设情况	进一步加强我市教育系统关工委组织建设	关工委组织工作计划
	社会效益指标	教育经费统计、事业统计学校覆盖率	教育经费统计、事业统计学校覆盖率	100%	教育经费统计、教育事业单位统计工作计划
	社会效益指标	推动提高校园美育工作	校园美育工作开展成效	强化学校美育育人功能，进一步落实学校美育浸润行动	美育工作计划
	社会效益指标	提高中职学校办学质量	通过组织开展中职类大赛活动，进一步提高中职学校办学质量	通过组织开展中职类大赛活动，进一步提高中职学校办学质量	中职工作计划

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	活动参与人员满意度	调查对象中，满意和较满意的占总调查人数的比例	≥95%	问卷调查

16、三支队伍培训经费及名师名校长活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00997310002X		项目名称	三支队伍培训经费及名师名校长活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于“三支队伍”培训支出及名师、名校长工作室支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型的名师、名校长，发挥优秀教育人才辐射引领作用。 2.通过培训，打造一支理念先进、师德高尚、业务精干的教师、校长、教育行政干部队伍，提升我市教育内涵和可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训项目数量	培训项目数量		≥7 个	年度培训项目计划
	质量指标	参训率	实际参训人员占应参训人员的比例		≥95%	学员考勤
	时效指标	项目完成及时性	项目按计划及时完成程度		≥90%	年度培训项目计划
	成本指标	受训人均成本	受训人均经费标准		≤650 元/人	石财规[2019]5 号
	数量指标	支持名师工作室个数	支持名师工作室个数		30 个	名师工作室名单
	质量指标	工作室成员教育教学能力提升	工作室成员教育教学能力提升情况		进一步提升工作室成员教育教学能力	名师工作室工作计划
	时效指标	活动完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	名师工作室工作计划
	成本指标	名师工作室经费标准	支持每个名师工作室经费标准		3 万元/个	名师工作室工作计划
	数量指标	支持名校长工作室个数	支持名校长工作室个数		7 个	名校长工作

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
					室名单
	质量指标	工作室成员管理能力提升	工作室成员教育教学能力提升情况	进一步提升工作室成员管理能力	名校长工作室工作计划
	成本指标	名校长工作室经费标准	支持每个名校长工作室经费标准	5 万元/个	名校长工作室工作计划
	时效指标	活动完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥90%	名校长工作室工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师、校长、教育行政干部素质	通过开展专项培训，提升教师、校长、教育行政干部素质技能	通过开展专项培训，提升教师、校长、教育行政干部素质技能	年度培训项目计划
	社会效益指标	名师工作室成员综合水平得到提升	名师工作室成员综合水平得到提升	发挥优秀教育人才辐射引领作用	名师工作室工作计划
	社会效益指标	名校长工作室成员综合水平提升	名校长工作室成员综合水平提升	发挥优秀教育人才辐射引领作用	名校长工作室工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度调查	≥95%	学员调查问卷
	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	名师工作室成员对经费支持的满意度	≥95%	成员调查问卷或座谈
	服务对象满意度指标	名校长工作室成员满意度	名校长工作室成员对经费支持的满意度	≥95%	成员调查问卷或座谈

17、石家庄二中铭德学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00925510004U		项目名称	石家庄二中铭德学校		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	支付铭德学校主体建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过建设铭德学校，扩大优质高中教育资源覆盖面，满足人民群众对优质教育的需求。					
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	校园建筑面积	完成建筑面积的数量		≥84828 平方米	初步设计批 复
	质量指标	工程质量合格	工程质量达到国家规范要求		100%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	施工计划
	成本指标	年度总支出	按照完成建筑面积的 21.5%支付		≤10000 万元	预算申请
	成本指标	单平米造价	项目总投资 46609 万元/建筑面积 84828 平方米		≤5494 元/平方米	初步设计批 复
效益指标	社会效益指标	提供高中一年级学位	学校启用后高一招生人数		≥800 人	招生计划
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%	随机调查

18、石家庄教育宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRBR100072		项目名称	石家庄教育宣传		
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	
	支付教育宣传相关支出，包括新闻报道、直播服务费、宣传片制作等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			68%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展全市教育新闻宣传报道，进一步提升石家庄市教育的社会影响力;通过主流媒体宣传，提高教育知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	单项成本	新华社客户端宣传费用		11 万元	宣传工作计划
	成本指标	单项成本	视频短片、网络直播、主流媒体宣传成本		≤11 万元	宣传工作计划
	时效指标	重大事件报道及时率	重大事件应在规定时间报道的及时率		≥95%	宣传工作计划
	数量指标	宣传报道次数	开展宣传报道的次数		≥20 次	年度合作协议
	质量指标	宣传内容质量	新闻宣传报道内容的质量		正确引导国家方针、 政策、要闻	宣传工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教育社会影响力	教育宣传覆盖人次		≥100000 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度调查

19、石家庄市校服管理平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00020010002W		项目名称	石家庄市校服管理平台建设经费		
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	
	建设石家庄市校服管理平台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过“石家庄市校服管理平台系统”，加强对学校校服的日常管理及采购的流程的规范及数据分析					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	搭建平台数	市级平台数		1 套	2025 年校服采购工作计划
	质量指标	平台使用率	全市所有学校使用平台的比率		≥95%	数据分析
	时效指标	平台建成时间	平台建成并投入使用的时间		2025 年 6 月 30 日前	2025 年校服采购管理平台建设计划安排
	成本指标	服务器成本	租用云服务器的成本		≤10 万元	2025 年校服管理平台资金测算
	成本指标	开发成本	需求分析、设计、开发、测试成本		≤70 万元	2025 年校服管理平台资金测算
	成本指标	培训成本	培训场地费，材料费、培训人员费、交通费		≤20 万元	2025 年校服管理平台资金测算

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
效益指标	社会效益指标	受益的学生数	全市使用校服平台的学生数	≥50 万人	2025 年校服采购工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对平台服务的满意度	≥99%	调查问卷

20、石家庄市中小学名师名校长培养工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00954010003U		项目名称	石家庄市中小学名师名校长培养工程		
预算规模及 资金用途	预算数	770.00	其中：财政 资金	770.00	其他资金	
	用于支付国家教育行政学院名师名校长培养费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型校长教师和名师名校长，形成优秀人才争相从教，教师校长人人尽展其才，优秀教育人才不断涌现的良好局面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	校长教师纳入培养计划数量	通过遴选实际纳入培养对象的人数	≥1000 人	名师名校长 培养工作计 划	
	质量指标	校长教师能力提升满意率	提升校长教师教育教学能力满意率	≥90%	名师名校长 培养工作计 划	
	时效指标	遴选培养对象时限	在规定时间内，完成培养对象遴选工作	当年 9 月 30 日前	名师名校长 培养工作计 划	
	成本指标	人均受训成本	人均受训成本	550 元/人/天	名师名校长 培养工作计 划	
效益指标	社会效益指标	培养塑造名师名校长	校长教师素质能力提升	培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型校长教师和名师名校长	名师名校长 培养工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	受调查的培养对象满意和较满意人数所占比例	≥95%	满意度调查	

21、石家庄一中滨河学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00959910005A		项目名称	石家庄一中滨河学校		
预算规模及 资金用途	预算数	6994.00	其中：财政 资金	6994.00	其他资金	
	完成滨河校区建设项目相关费用的支付，保障学校建设顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成滨河校区建设项目相关费用的支付，保障学校建设顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积		14.26 万平方米	学校面积
	质量指标	新建校舍建设项目验收合格 完成率	新建校舍建设项目验收合同的面积占总建设面积的比例		100%	学校年终总 结
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率		100%	学校年终总 结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤6994 万元	预算标准
	成本指标	综合单位成本	项目总投资 8.33 亿除以项目总面积 14.26 万平方米		≤5850 元/平方米	合同测算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	学校建成后受益学生人数		≥1500 人	学校年终总 结
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		≥90%	问卷调查

22、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	对减免家庭经济困难学生学费的学校给予资金补助，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对减免家庭经济困难学生学费的学校给予资金补助，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	享受免学费的困难学生人数	享受免学费的困难学生人数		≥1 人	资助系统
	质量指标	保障原建档立卡学生应助尽助比例	保障原建档立卡学生应助尽助比例		100%	资助系统
	时效指标	减免学费及时率	减免学费及时率		100%	凭证
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		2000 元/生/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	资助政策宣传覆盖率		≥95%	学校宣传海报、家长回执
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%	问卷调查

23、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	对减免家庭经济困难学生学费的学校给予资金补助，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对减免家庭经济困难学生学费的学校给予资金补助，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	享受免学费的困难学生人数	享受免学费的困难学生人数		≥10 人	资助系统
	质量指标	保障原建档立卡学生应助尽助比例	保障原建档立卡学生应助尽助比例		100%	资助系统
	时效指标	减免学费及时率	减免学费及时率		100%	凭证
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		2000 元/生/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	资助政策宣传覆盖率		≥95%	学校宣传海报、家长回执
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%	问卷调查

24、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	向家庭经济困难学生发放国家助学金，缓解就学压力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.向家庭经济困难学生发放国家助学金，缓解就学压力。					
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	享受国家助学金人数	享受国家助学金人数		≥50 人	资助系统
	质量指标	保障原建档立卡学生应助尽助比例	保障原建档立卡学生应助尽助比例		100%	资助系统
	时效指标	国家助学金发放时间	国家助学金发放时间		每学期结束前	银行回执
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		2300 元/生/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	资助政策宣传覆盖率		≥95%	学校宣传海报、家长回执
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%	问卷调查

25、提前下达 2025 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	13010025P009765102411		项目名称	提前下达 2025 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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对减免家庭经济困难学生学费的学校给予资金补助，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对减免家庭经济困难学生学费的学校给予资金补助，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	享受免学费的困难学生人数	享受免学费的困难学生人数	≥20 人	资助系统	
	质量指标	保障原建档立卡学生应助尽助比例	保障原建档立卡学生应助尽助比例	100%	资助系统	
	时效指标	减免学费及时率	减免学费及时率	100%	凭证	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	2000 元/生/学年	政策文件	
效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	资助政策宣传覆盖率	≥95%	学校宣传海报、家长回执	
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%	问卷调查	

26、提前下达 2025 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	13010025P00976510240D		项目名称	提前下达 2025 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	521.00	其中：财政 资金	521.00	其他资金	
	向家庭经济困难学生发放国家助学金，缓解就学压力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	70%	100%	
绩效目标	1.向家庭经济困难学生发放国家助学金，缓解就学压力。					
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	享受国家助学金人数	享受国家助学金人数		≥5000 人	资助系统
	质量指标	保障原建档立卡学生应助尽助比例	保障原建档立卡学生应助尽助比例		100%	资助系统
	时效指标	国家助学金发放时间	国家助学金发放时间		每学期结束前	银行回执
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		2300 元/生/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	资助政策宣传覆盖率		≥95%	学校宣传海报、家长回执
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%	问卷调查

27、学校膳食经费管理跟踪审计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510141P		项目名称	学校膳食经费管理跟踪审计工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	支付内部审计服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.充分发挥内部审计作用，落实教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，将食品安全和膳食经费管理专项整治工作推向深入，对学校膳食经费管理进行持续、动态的全过程审计监督，规范和监督膳食经费管理使用过程，推动资金资源有效利用，对发现问题提出针对性的意见和建议，为规范膳食经费管理和保障食品安全提供有力的支撑，提高膳食经费管理水平。					
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	审计学校个数	审计学校的个数		27 个	学校膳食经费管理跟踪 审计工作计划
	质量指标	审计工作完成率	审计实际完成情况		100%	学校膳食经费管理跟踪 审计工作计划
	时效指标	活动完成时限	完成正常的审计工作时限		当年 9 月 30 日前	学校膳食经费管理跟踪 审计工作计划
	成本指标	审计人员日均成本	每工作日审计人员成本		≤600 元/人/天	学校膳食经费管理跟踪 审计工作计划

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
效益指标	社会效益指标	督促学校规范膳食经费管理	监督和规范膳食经费管理，及时发现偏离预期结果的情况，并提出整改意见	推动资金资源有效利用，提高膳食经费管理水平	学校膳食经费管理跟踪审计工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	被审计学校对内部审计的满意程度	≥95%	评议

28、语委办业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510024H		项目名称	语委办业务经费		
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	
	用于组织普通话水平测试考务支出及推普周宣传活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展普通话测试及推普周活动宣传，进一步推广普通话、推行规范汉字。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	测试人次	参加普通话测试的人次		≥40000 人次	普通话测试 工作计划
	质量指标	测试工作完成率	测试工作已完成占应完成项目的比率		100%	普通话测试 工作计划
	时效指标	测试工作完成时间	普通话测试工作应完成的时间		1 年	普通话测试 工作计划
	成本指标	测试人均成本	普通话测试的人均成本		≤50 元/人	普通话测试 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升参测人员普通话水平	通过组织普通话水平测试工作，提升参测人员普通话水平		通过组织普通话水平 测试工作，提升参测 人员普通话水平	普通话测试 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意度	抽查的受测人员满意人数占总抽查人数的比率		≥95%	问卷调查

29、援疆援藏工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000E2210005E		项目名称	援疆援藏工作经费		
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	
	用于慰问援疆教师，购置慰问品等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过派援教师援疆援藏，有序实施援疆规划，架起石家庄与新疆教育事业交流与合作的桥梁纽带。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问援派教师人数	慰问援派教师人数		≥80 人	援疆援藏教师花名册
	质量指标	援派教师履职率	选派援疆援藏教师适宜工作岗位的履职率		≥90%	参考历年经验
	时效指标	慰问时限	慰问完成时间		当年 12 月 31 日前	慰问援疆教师工作计划
	成本指标	人均慰问成本	人均慰问成本		≤900 元/人	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	援疆教师协议期内退出人数	援疆教师协议期内退出人数		≤5 人	慰问援疆教师工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	调查人数中，满意和较满意的人员占总人数的比例		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 石家庄市教育局本级

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							10508.8 7	10508.8 7						4416.37
石家庄市教育局 本级小计							10508.8 7	10508.8 7						4416.37
办公设备购置	3.41	台式计算机	A02010105	台	9	0.20	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	3.41	基础软件	A08060301	套	7	0.23	1.61	1.61						1.61
物业管理费	130.46	物业管理服务	C21040000	项	1	130.46	130.46	130.46						130.46
三支队伍培训经费及名师名校长活动经费	400.00	培训服务	C02060000	项	1	275.00	275.00	275.00						82.50
石家庄二中铭德学校	10000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	10000.00	10000.00	10000.00						4100.00
石家庄市校服管理平台建设经费	100.00	行业应用软件开发服务	C16010302	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

石家庄市教育局本级上年末固定资产金额为 **680.03** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **3.41** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 石家庄市教育局本级		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2865	680.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	46.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2863	633.45

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：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	7594.99	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	552.02	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	8147.01
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16	0		十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8147.01	本年支出合计	8147.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8147.01	支出总计	8147.01

单位预算收入总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

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	8147.01	8147.01	7594.99	552.02						
2	205	教育支出	8147.01	8147.01	7594.99	552.02						
3	20502	普通教育	8147.01	8147.01	7594.99	552.02						
4	2050204	高中教育	8147.01	8147.01	7594.99	552.02						

单位预算支出总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

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	8147.01	7741.32	405.69			
2	205	教育支出	8147.01	7741.32	405.69			
3	20502	普通教育	8147.01	7741.32	405.69			
4	2050204	高中教育	8147.01	7741.32	405.69			

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7594.99	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	7594.99	7594.99		
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				

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	7594.99	本年支出合计	7594.99	7594.99		
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						

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7594.99	支出总计	7594.99	7594.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7594.99	7265.62	329.37
2	205	教育支出	7594.99	7265.62	329.37
3	20502	普通教育	7594.99	7265.62	329.37
4	2050204	高中教育	7594.99	7265.62	329.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

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	7265.62	6732.08	533.54
2	301	工资福利支出	5604.39	5604.39	
3	30101	基本工资	1507.54	1507.54	
4	30102	津贴补贴	288.11	288.11	
5	30103	奖金	1155.89	1155.89	
6	30107	绩效工资	1029.51	1029.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.90	559.90	
8	30109	职业年金缴费	145.00	145.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	232.17	232.17	
10	30112	其他社会保障缴费	213.91	213.91	
11	30113	住房公积金	472.36	472.36	
12	302	商品和服务支出	533.54		533.54
13	30216	培训费	22.61		22.61
14	30228	工会经费	56.51		56.51
15	30229	福利费	37.69		37.69
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30299	其他商品和服务支出	414.53		414.53
18	303	对个人和家庭的补助	1127.69	1127.69	
19	30302	退休费	1098.00	1098.00	

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

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	30305	生活补助	6.72	6.72	
21	30309	奖励金	4.46	4.46	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	18.51	18.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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 石家庄市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	20.20	20.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	20.20	20.20		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市第一中学 2025 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，现将石家庄市第一中学 2025 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：实施高中学历教育，认真开展教育教学工作，努力提高教育教学质量和办学效益，为国家培养出更多的人才。

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
石家庄市第一中学	事业	正处（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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8147.01 万元，其中：一般公共预算收入 7594.99 万元，财政专户核拨收入 552.02 万元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 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，反映石家庄市第一中学预算的总体情况。2025 年支出预算为 **8147.01** 万元，其中基本支出 **7741.32** 万元，包括人员经费 **7207.78** 万元和日常公用经费 **533.54** 万元；项目支出 **405.69** 万元,主要为教学耗材及校本课程试卷印刷经费、校园维修修缮经费、体育参赛经费、物业服务费、党组织活动经费、电梯电费等；其他支出 **0** 万元。 。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **8147.01** 万元，较 2024 年减少 **438.78** 万元，其中：基本支出增加 **198.83** 万元，主要是人员有所增加及工资调整导致各项工资及保险均有所增加；项目支出减少 **637.61** 万元，主要是减少了几个项目支出，部分项目预算金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第一中学机关运行经费共计安排 533.54 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第一中学财政拨款“三公”经费预算安排 20.2 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 20.2 万元（其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 **0** 万元。比 2024 年增加 17.4 万元，是因为增加了一辆公务用车购置。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.67	其中：财政资金	10.67	其他资金	
	学校党组织对全体党员开展各种形式的学习教育活动。购买党员学习材料、制作党建宣传展牌、组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校党组织对全体党员开展各种形式的学习教育活动。购买党员学习材料、制作党建宣传展牌、组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训党员数量（人）	培训党员数量（人）		≥150 人	学校办公室 年度工作总结确定数
	质量指标	培训覆盖率	参加培训党员人数/党员总人数		≥95%	学校办公室 年度工作总结确定数
	时效指标	项目按计划完成率（%）	党员活动计划实际数量/党员活动计划安排数量		≥95%	学校办公室 年度工作总结确定数
	成本指标	党员人均活动费用	党员活动项目总额/党员人数		≤712 元	学校办公室 年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 10.67 万元内		≤10.67 万元	学校办公室

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
					年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	受益党员人数	≥150 人	学校办公室 年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意	≥90%	学校办公室 发放的调查问卷

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	支付学校电梯运行的所有费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校电梯设备支出，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运行电梯数	运行电梯数量		7 部	安保部门年 度工作总结 确定数
	质量指标	电梯运行率	电梯正常运转天数/学校运转天数		≥95%	安保部门年 度工作总结 确定数
	时效指标	设备运行时间	电梯设备每天运行时间		≥12 小时	安保部门年 度工作总结 确定数
	成本指标	预算控制数	项目预算总数		≤11 万元	安保部门年 度工作总结 确定数
	成本指标	电梯用电单位成本	电梯运行用电单位成本		≤0.52 元/度	安保部门年 度工作总结 确定数
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	服务师生人数		≥2000 人	安保部门年 度工作总结 确定数

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	师生满意度	师生使用满意度	≥90%	安保部门发放的调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
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	
	按照学校的保安、保洁服务标准保质保量的完成学校保安保洁绿化的各项工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按照学校的保安、保洁服务标准保质保量的完成学校保安保洁绿化的各项工作。					
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	物业服务范围	保安保洁校园面积		≥6.7 万平方米	物业服务合 同
	质量指标	物业服务达标率	物业实际服务面积除以合同签订的服务面积		100%	规划中心的 年度工作总 结和物业服 务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	物业服务合 同
	成本指标	预算控制数	预算成本控制在 80 万		≤80 万元	规划中心的 年度工作总 结
	成本指标	单位面积平均成本	学校物业服务面积平均成本		1 元/月/平方米	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	物业服务师生人数		≥2000 人	规划中心的 年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意		≥90%	规划中心发 放的问卷调

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					查

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101018		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	购置业务用车 1 辆，有效保障学校运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置业务用车 1 辆，有效保障学校运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置业务用车数量		1 辆	预算批复
	质量指标	验收合格率	购置车辆验收合格率		100%	验收单
	时效指标	资金支付及时率	资金按时支付率		100%	合同约定
	成本指标	购置成本	车辆购置成本		≤18 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	服务教职工数量	服务教职工数量		≥200 人	校办公室年 度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

5、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。					
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	印刷数量	按照教学要求的印刷数量		≥100 万张	课程中心的 年度工作总 结确定数
	质量指标	印刷优质率	清晰印刷数量除以总印刷数量		100%	课程中心的 年度工作总 结确定数
	时效指标	保障天数	保障学生使用天数		≥270 天	课程中心的 年度工作总 结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 85 万元内		≤85 万元	课程中心的 年度工作总 结确定数
	成本指标	学校单项印刷成本	学校单张印刷成本		≤0.1 元/张	课程中心的 年度工作总 结确定数
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	课程中心的 年度工作总 结确定数

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	师生满意度	师生满意程度	≥90%	课程中心发放的问卷调查

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	用于聘用工勤人员的工资保险支出，保障学校后勤工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于聘用工勤人员的工资保险支出，保障学校后勤工作的开展。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		1 人	学校办公室 年度工作总 结
	质量指标	考核合格率	年终聘用人员考核合格率		100%	学校办公室 年度工作总 结
	时效指标	个人出勤率	实际工作出勤天数除以应出勤天数		≥90%	学校办公室 年度工作总 结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4.32 万元	学校办公室 年度工作总 结
	成本指标	月平均成本	工资加保险每月每人平均数		≤3600 元/月/人	学校办公室 年度工作总 结
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	缺少工勤人员人数除以需要工勤人员人数		100%	学校办公室 年度工作总 结

一级指标	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	长聘教职工满意度	长聘教职工满意度	≥90%	学校办公室 发放的问卷 调查

7、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	补充学校办公经费，保障学校教育教学正常运转。实现对建档立卡学生学费、书费、住宿费的减免。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.补充学校办公经费，保障学校教育教学正常运转。实现对建档立卡学生学费、书费、住宿费的减免。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买电费数量	购买电费数量		≥10000 度	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	质量指标	保障教学设备运转率	保障教学设备运转率		100%	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	时效指标	免学费资金支出时间	免学费资金支出时间		6 月底之前	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准		≤2800 元/人/学年	学生中心贫困生工作年终工作总结。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥5 人	学生中心贫困生工作年

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
					终工作总结。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	学生中心贫困生工作问卷调查

8、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
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	
	补充学校办公经费，保障学校教育教学正常运转。实现对建档立卡学生学费、书费、住宿费的减免。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.补充学校办公经费，保障学校教育教学正常运转。实现对建档立卡学生学费、书费、住宿费的减免。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买电费数量	购买电费数量		≥10000 度	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	质量指标	保障教学设备运转率	保障教学设备运转率		100%	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	时效指标	免学费资金支出时间	免学费资金支出时间		6 月底之前	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准		≤2000 元/人/学年	学生中心贫困生工作年终工作总结。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥5 人	学生中心贫困生工作年

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
					终工作总结。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	学生中心贫困生工作问卷调查

9、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政 资金	21.60	其他资金	
	对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对符合政策家庭困难的建档立卡学生的生活补贴。					
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	受资助贫困学生的数量	受资助贫困学生的数量		≥150 人	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标		100%	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间		6 月底之前完成	学生中心贫困生工作年终工作总结。
	成本指标	资助标准	国家助学金生均资助标准		≤2300 元/人/学年	学生中心贫困生工作年终工作总结。
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学人数/实际受资助学生人数		0%	学生中心贫困生工作年

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
					终工作总结。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	学生中心贫困生工作问卷调查

10、体育参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J60N10004E		项目名称	体育参赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	用于学校参加各项体育赛事的训练和比赛费用，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加比赛的数量	全年参加各项体育比赛的数量		≥5 次	学生中心体 育工作年度 工作总结
	质量指标	参赛完成率	实际参赛人数除以应参赛人数		≥100%	学生中心体 育工作年度 工作总结
	时效指标	参赛及时率	按时参赛次数除以总参赛次数		100%	学生中心体 育工作年度 工作总结
	成本指标	参赛成本	参赛成本控制数		≤8.8 万元	学生中心体 育工作年度 工作总结
	成本指标	单次参赛平均成本	单次参赛平均成本		≤3 万元/次	学生中心体 育工作年度 工作总结
效益指标	社会效益指标	参加各级比赛取得前三名成绩的次数	参加各级比赛取得前三名成绩的次数		≥2 次	学生中心体 育工作年度 工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满足体育师生需要	≥90%	学生中心发放的问卷调查

11、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910019E		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	维修修缮学校运动场，包括塑胶跑道及人造草坪的修缮铺设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.维修修缮学校运动场，包括塑胶跑道及人造草坪的修缮铺设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮操场面积		≥2800 平方米	修缮工程决 算评审报告
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	验收合格的工程量除以总工程量		100%	修缮工程决 算评审报告
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间的截止时间		2025 年 12 月 31 日	规划中心的 年度工作总 结
	成本指标	预算控制数	项目总的预算成本		≤93 万元	修缮工程决 算评审报告
	成本指标	平均成本	维修修缮平均单位成本		≤335 元/平方米	规划中心的 年度工作总 结
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥2000 人	规划中心的 年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	规划中心发 放的问卷调 查

12、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007950100029		项目名称	学生公寓生活管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	支付学生公寓管理费，确保学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务。					
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	管理宿舍数量	管理宿舍数量		≥160 间	合同约定和 学生中心的 年度工作总 结
	质量指标	宿舍管理达标率	检查符合合同约定服务标准的次数除以宿舍服务标准检查的总次数		≥95%	学生中心的 年度工作总 结
	时效指标	到位及时率	实际按时到位时间除以应按时到位时间		100%	合同约定和 学生中心的 年度工作总 结
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤72 万元	学生中心的 年度工作总 结
	成本指标	月均成本	月均成本(72 万元/12 个月)		≤6 万元/月	学生中心的 年度工作总 结

一级指标	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	受益学生人数	受益学生人数	≥1000 人	学生中心的年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90 学生满意度	学生中心发放的问卷调查

六、政府采购预算情况

2025 年，石家庄市第一中学安排政府采购预算 348.00 万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							348.00	276.00			72.00			348.00
石家庄市第一中 学小计							348.00	276.00			72.00			348.00
物业管理费	80.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
公务用车购置经 费	18.00	其他乘用 车	A0203059 9	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	85.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00
校园校舍维修维 护	93.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	93.00	93.00	93.00						93.00
学生公寓生活管 理服务费	72.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	72.00	72.00				72.00			72.00

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

石家庄市第一中学上年末固定资产金额为:19278.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 石家庄市第一中学		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19278.52
1、房屋（平方米）	52783.6	10570.59
其中：办公用房（平方米）	30630	
2、车辆（台、辆）	1	21.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8686.36

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第二中学收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：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	10273.96	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	862.77	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	11136.73
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11136.73	本年支出合计	11136.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11136.73	支出总计	11136.73

单位预算收入总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

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	11136.73	11136.73	10273.96	862.77						
2	205	教育支出	11136.73	11136.73	10273.96	862.77						
3	20502	普通教育	11136.73	11136.73	10273.96	862.77						
4	2050204	高中教育	11136.73	11136.73	10273.96	862.77						

单位预算支出总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

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	11136.73	7466.34	3670.39			
2	205	教育支出	11136.73	7466.34	3670.39			
3	20502	普通教育	11136.73	7466.34	3670.39			
4	2050204	高中教育	11136.73	7466.34	3670.39			

单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	10273.96	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	10273.96	10273.96		
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				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	10273.96	本年支出合计	10273.96	10273.96		
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						

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	10273.96	支出总计	10273.96	10273.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	10273.96	6716.87	3557.09
2	205	教育支出	10273.96	6716.87	3557.09
3	20502	普通教育	10273.96	6716.87	3557.09
4	2050204	高中教育	10273.96	6716.87	3557.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

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	6716.87	6104.64	612.23
2	301	工资福利支出	5029.46	5029.46	
3	30101	基本工资	1411.89	1411.89	
4	30102	津贴补贴	265.64	265.64	
5	30103	奖金	1049.55	1049.55	
6	30107	绩效工资	850.55	850.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.10	474.10	
8	30109	职业年金缴费	198.50	198.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	198.27	198.27	
10	30112	其他社会保障缴费	174.37	174.37	
11	30113	住房公积金	406.59	406.59	
12	302	商品和服务支出	612.23		612.23
13	30215	会议费	8.00		8.00
14	30216	培训费	21.18		21.18
15	30228	工会经费	56.00		56.00
16	30229	福利费	35.30		35.30
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30299	其他商品和服务支出	489.75		489.75
19	303	对个人和家庭的补助	1075.18	1075.18	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

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	30301	离休费	42.20	42.20	
21	30302	退休费	1001.73	1001.73	
22	30305	生活补助	3.84	3.84	
23	30309	奖励金	4.69	4.69	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	22.72	22.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二中学 2025 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，现将石家庄市第二中学 2025 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：

普通高中学历教育

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
石家庄市第二中学	事业	正处（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，目前我市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

反映石家庄市第二中学当年全部收入。**2025** 年预算收入 11136.73 万元，其中：一般公共预算收入 10273.96 万元，财政专户核拨收入 862.77 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，反映石家庄市第二中学年度预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算为 11136.73 万元，其中基本支出 7466.34 万元，包括人员经费 6854.11 万

元和日常公用经费 612.23 万元；项目支出 3670.39 万元，主要为石家庄二中弘德学校建设项目经费、教学耗材及校本课程试卷印刷经费、校园维修修缮经费、物业服务费、党组织活动经费、电梯电费；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年石家庄市第二中学预算收支安排 11136.73 万元，较 2024 年减少 8234.52 万元，其中：基本支出增加 24.44 万元，主要是人员级别调整导致人员经费增加 28.43，学生人数减少导致公用经费减少 3.99 万元。项目支出减 8258.96 万元，主要是 2025 年石家庄二中弘德学校建设项目预算减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第二中学机关运行经费共计安排 612.23 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第二中学财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0 万元。比 2024 年减少 3.6 万元，是因为 2024 年减少 1 辆公务用车，且车辆更换为新能源车辆，定额标准降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.23	其中：财政 资金	12.23	其他资金	
	支付党组织开展活动的各项费用，提升党员的理论素养及觉悟。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动提升了党员理论素养及觉悟，基层党组织服务意识显著增强					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展党组织活动次数	≥1 次	党员教育实 践活动工作 计划	
	数量指标	党员数量	现有党员数量	170 人	党员花名册	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占计划参加活动的党员人数的比率	≥95%	党员教育实 践活动工作 计划	
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	2025 年 10 月 30 日前	党员教育实 践活动工作 计划	
	成本指标	人均活动成本	该项目总额/参加党员活动人数	≤0.08 万元/人	党员教育实 践活动工作 计划	
效益指标	社会效益指标	党组织服务意识提高	通过党员活动，党组织服务意识提高情况	基层党建带头作用明显，党组织服务机制进一步完善	党员教育实 践活动工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	支付电梯运维费，保障电梯正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支付电梯运维费，保障电梯正常运转。					
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	电梯数量	学校 10 楼以上电梯数量		3 部	电梯实际数量
	数量指标	电梯数量	学校 10 楼以下电梯数量		5 部	电梯实际数量
	质量指标	电梯故障率	一年内电梯发生故障次数占总运行次数的百分比		≤5%	电梯维修记录
	时效指标	电梯运转时间	电梯运转时间		1 年	电梯运行记录
	成本指标	每部电梯成本	10 楼以上电梯成本		2 万元/部	电梯运行定额标准
	成本指标	每部电梯成本	10 楼以下电梯成本		1.4 万元/部	电梯运行定额标准
效益指标	社会效益指标	电梯运行保障率	电梯实际保障天数占全年应保障天数的比率		≥95%	电梯运行记录
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	问卷调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	支付物业服务费，保障在校师生学习生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业服务使师生学习生活环境得到良好保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	物业服务覆盖面积		9.12 万平方米	校园建筑面 积图
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达到合同约定标准		100%	物业服务合 同
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	物业服务合 同
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		109 万元	预算测算明 细
	成本指标	物业服务单位成本	物业服务每平米标准		1 元/平方米/月	定额标准
效益指标	社会效益指标	受益师生	物业服务受益师生人数		≥3300 人	在校师生人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	问卷调查

4、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	支付教育教学的印刷费及耗材费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学耗材及印刷试卷，保障学校教育教学顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷试卷数量单双面		≥1568 万张	教育教学工 作计划
	质量指标	印刷及耗材购置合格率	印刷及耗材购置合格率		100%	服务及购置 合同
	时效指标	任务完成进度	教学任务完成进度		10 月底 80%，12 月底 100%	教育教学工 作计划
	成本指标	印刷综合成本	印刷费综合成本		≤637.83 元/万张	事前绩效评 估
	成本指标	劳动教育耗材	劳动教育类耗材		≤8 万元	事前绩效评 估
	成本指标	教育教学类耗材	教育教学类耗材		≤12 万元	事前绩效评 估
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	在校学生花 名册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	问卷调查

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	支付聘用人员工资及社保费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过雇佣长期聘用人员，保障学校安全正常运转。					
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	经批准的聘用人员人数	经批准的聘用人员人数	1 人	人社审批	
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤占应出勤天数的比率	≥95%	安保工作计划	
	时效指标	聘用人员工作期限	聘用人员工作期限	1 年	安保工作计划	
	成本指标	项目总成本	聘用人员经费总预算	4.3 万元	预算批复	
	成本指标	聘用人员月均工资	聘用人员月平均工资	≤0.36 万元/人/月	人社定额标准	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	校园安全事故发生率	0%	安保工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	随机调查问卷	

6、石家庄二中弘德学校建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000028100029		项目名称	石家庄二中弘德学校建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3283.00	其中：财政 资金	3283.00	其他资金	
	支付弘德主体建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成弘德学校主体建设工程 70%，加快项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成建筑面积	完成主体工程建筑面积		≥34915 平方米	项目可研报 告
	质量指标	工程质量	工程合格率		100%	工程质量验 收合格证
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 20 日完成		2025 年 12 月 20 日完 成	建设项目工 作计划
	成本指标	年度总支出	按完成建筑面积的 11.5%付款，项目土地款 130 万元及 其他费用 1153 万元。		3283 万元	项目可研报 告批复
	成本指标	综合单价	建筑单价		≤5121 元/平方米	项目可研报 告
	成本指标	工程建设其他费用	工程建设其他费用总预算		≤1153 万元	项目可研报 告
效益指标	社会效益指标	增加中小学学位	增加中小学学位		2400 个	项目可研报 告批复
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校建设满意度		≥95%	随机调查问 卷

7、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	利用免学费资金，弥补高中教育经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金，弥补高中教育经费缺口。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥50000 度	免学费资金 支出计划
	质量指标	保障教学设备运转率	保障教学设备运转率		100%	免学费资金 支出计划
	时效指标	免学费资金支出时间	免学费资金支出时间		6 月底之前	免学费资金 支出计划
	成本指标	资助总预算	资助总预算		2.6 万元	石财教 （2024） 114 号
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本		≤0.52 元/度	免学费资金 支出计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		3300 人	学生花名册
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%	问卷调查

8、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
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	
	利用免学费资金支付电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.利用免学费资金弥补校园经费支出，促进学校高效稳定的运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥13000 度	免学费资金 支出计划
	质量指标	保障教学设备运转率	保障教学设备运转率		100%	用电记录
	时效指标	免学费资金支出时间	免学费资金支出时间		6 月底之前	免学费资金 支出计划
	成本指标	资助总预算	资助总预算		0.7 万元	石财教 （2024） 108 号
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本		≤0.52 元/度	免学费资金 支出计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3300 人	学生花名册
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%	问卷调查

9、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	支付贫困学生助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过资助贫困学生帮助其顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助困难学生人数	资助困难学生人数		≥110 人	助学金发放 表
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	助学金申请 表
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		6 月底之前	助学金发放 表
	成本指标	资助总预算	资助总预算		25.5 万元	石财教 （2024） 108 号
	成本指标	国家助学金标准	国家助学金标准		≤2300 元/生.学年	冀教材 （2024） 103 号
效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助的比例	实际接受资助学生占应接受资助学生的比率		100%	历史工作经 验
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%	问卷调查

10、体育参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J60N10004E		项目名称	体育参赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.36	其中：财政 资金	19.36	其他资金	
	支付体育参赛费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过参加体育比赛，提升学生素质，促进学校特色发展。					
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	参加体育比赛次数	参加体育比赛次数	≥6 次	篮球比赛年 度工作计划	
	数量指标	参加体育比赛人次	全年参加体育比赛的人次	≥180 人次	篮球比赛年 度工作计划	
	质量指标	参赛完成率	实际参赛人数占应参赛人数的比率	100%	篮球比赛年 度工作计划	
	时效指标	参加比赛期限	按照参赛通知要求时限及时完成	按照通知完成	篮球比赛通 知	
	成本指标	体育参赛总成本	体育参赛总预算	19.36 万元	预算测算明 细	
	成本指标	单次参赛成本	平均单次参赛成本	≤1500 元/人	预算测算明 细	
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得前 8 名的次数	参加各类比赛取得前 8 名的次数	≥4 次	篮球比赛结 果	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参加体育比赛的特长生满意度	≥95%	问卷调查	

11、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910019E		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	80.70	其中：财政 资金	80.70	其他资金	
	支付校园校舍维修修缮费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修缮消除安全隐患，使师生学习生活环境更加安全舒适。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮数量	阳台防水修缮数量		231 间	实际数量
	质量指标	验收项目情况	项目竣工验收合格率		100%	项目验收单
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 10 月 31 日	维修项目工 作安排
	成本指标	阳台防水单价	阳台防水每间单价		≤3493 元/间	市场询价
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		80.7 万元	事前预算测 算
效益指标	社会效益指标	受益总人数	住宿生人数		≥1100 人	住宿生花名 册
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	住宿学生满意度		≥95%	随机调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 石家庄市第二中学

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3442.70	3333.70			109.00			1589.70
石家庄市第二中 学小计							3442.70	3333.70			109.00			1589.70
物业管理费	109.00	其他服务	C9900000 0	项	1	109.00	109.00				109.00			109.00
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	120.00	其他服务	C9900000 0	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
石家庄二中弘德 学校建设项目	3283.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	2000.0 0	2000.00	2000.00						820.00
石家庄二中弘德 学校建设项目	3283.00	其他工程 管理服务	C1199000 0	项	1	1153.0 0	1153.00	1153.00						480.00
校园校舍维修维 护	80.70	房屋修缮	B0801000 0	项	1	80.70	80.70	80.70						80.70

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

七、国有资产信息

石家庄市第二中学上年末固定资产金额为 **44941.72** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **80.70** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 石家庄市第二中学 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44,941.72
1、房屋（平方米）	91052.72	39,546.68
其中：办公用房（平方米）	1342	588.00
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	13	531.67
4、其他固定资产	7220	4,855.79

- 八、名词解释**
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第十五中学收支预算

单位预算收支总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：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	6870.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	548.07	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7418.56
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	

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7418.56	本年支出合计	7418.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7418.56	支出总计	7418.56

单位预算收入总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

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	7418.56	7418.56	6870.49	548.07						
2	205	教育支出	7418.56	7418.56	6870.49	548.07						
3	20502	普通教育	7418.56	7418.56	6870.49	548.07						
4	2050204	高中教育	7418.56	7418.56	6870.49	548.07						

单位预算支出总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

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	7418.56	6837.38	581.18			
2	205	教育支出	7418.56	6837.38	581.18			
3	20502	普通教育	7418.56	6837.38	581.18			
4	2050204	高中教育	7418.56	6837.38	581.18			

单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6870.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6870.49	6870.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6870.49	本年支出合计	6870.49	6870.49		
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						

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6870.49	支出总计	6870.49	6870.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6870.49	6419.39	451.10
2	205	教育支出	6870.49	6419.39	451.10
3	20502	普通教育	6870.49	6419.39	451.10
4	2050204	高中教育	6870.49	6419.39	451.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

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	6419.39	5762.77	656.62
2	301	工资福利支出	4911.07	4911.07	
3	30101	基本工资	1292.80	1292.80	
4	30102	津贴补贴	255.60	255.60	
5	30103	奖金	1078.85	1078.85	
6	30107	绩效工资	909.04	909.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.95	472.95	
8	30109	职业年金缴费	126.57	126.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	191.60	191.60	
10	30112	其他社会保障缴费	175.30	175.30	
11	30113	住房公积金	408.36	408.36	
12	302	商品和服务支出	656.62		656.62
13	30213	维修(护)费	120.50		120.50
14	30215	会议费	5.00		5.00
15	30216	培训费	19.39		19.39
16	30228	工会经费	50.76		50.76
17	30229	福利费	32.32		32.32
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30299	其他商品和服务支出	426.45		426.45

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	851.70	851.70	
21	30301	离休费	17.50	17.50	
22	30302	退休费	827.95	827.95	
23	30305	生活补助	4.32	4.32	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.43	0.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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 石家庄市第十五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市第十五中学 2025 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，现将石家庄市第十五中学 2025 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.根据《石家庄市第十五中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- 2.组织实施普通高中教育工作。
- 3.全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- 4.负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- 5.负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织 或参与组织有关安全事故的调查处理。
- 6.负责组织学校的招生、考试工作。
7. 完成石家庄市教育局的其他任务 。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第十五中学	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，目前我市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

反映石家庄市第十五中学当年全部收入。2025 年预算收入 7418.56 万元，其中：一般公共预算收入 6870.49 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 548.07 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市第十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7418.56 万元，其中基本支出 6837.38 万元，包括人员经费 6180.76 万元和日常公用经费 656.62 万元；项目支出 581.18 万元，主要为物业服务费,校舍、设施维修改造费用；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7418.56 万元，较 2024 年预算增加 61.42 万元，其中：基本支出增加 179.24 万元，主要为增加职工工资薪金支出；项目支出减少 117.82 万元，主要为减少教学及办公设备购置；其他支出无增加减少变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第十五中学机关运行经费共计安排 656.62 万元。主要用于单位的水费、电费、取暖费、日常维修（维护）费、培训费、工会费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第十五中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 1.6 万元，主要为未安排招待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.13	其中：财政 资金	13.13	其他资金	
	党员活动及党务工作所产生的培训费及其他商品服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.丰富宣传教育形式，促进党务工作发展。 2.通过开展党员学习实现党员素质提升					
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	组织培训次数	全年组织培训次数		≥2 次	十五中党组 织活动计划
	数量指标	建设党务学习宣传栏数量	建设党务学习宣传栏数量		≥20 块	十五中党组 织活动计划
	质量指标	优秀党员占比	优秀党员占比提高		≥25%	十五中党组 织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展的频次		两个月开展一次	十五中党组 织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤13.13 万元	党组织活动 需求测算表
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出		≤0.1 万元/人	十五中党组 织活动计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥60%	十五中党组 织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员满意度		≥95%	问卷调查

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
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	
	用于电梯运行产生的电费和维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证电梯正常运行，满足师生使用，提高通行效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	运行电梯数	运行电梯数量	≥5 部	使用情况	
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修	≥90%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	运维成本	电梯运行维护总成本	≤7 万元	预算文本	
	成本指标	运行保障成本	单部运行保障成本	≤1.4 万元/部	政策要求	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需求运行的时间	100%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度	≥95%	问卷调查	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
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	
	用于学校宿舍管理、园林绿化、安保服务、保洁服务的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保洁服务外包，促进学校环境整洁。 2.保安服务外包，保障师生安全。 3.绿化服务外包，保障学校绿化存活。 4.宿舍管理服务外包，提高宿舍管理水平。					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥120000 平方米	学校建筑面 积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作时限	按照合同约定工作时限		12 月 20 日前，合同约 定时限内完成	合同约定
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额		≤144 万元	预算文本
	成本指标	校舍单位面积物业服务成本	每月学校单位面积支出物业费成本		≤1 元/平方米/月	政府购买服 务政策标准
效益指标	社会效益指标	投诉率下降	师生对物业服务投诉下降率		≥2%	抽查考评计 划与上年数 据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

4、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
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	
	用于学生练习、考试所需印刷服务的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		69%	90%	100%	
绩效目标	1.增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量，提升教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	练习资料及考试试卷印刷份数		≥5000000 份	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		≥99%	历史经验
	时效指标	项目完成时间	完成全年印刷总量时间		2025 年 11 月 30 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤38 万元	预算文本
	成本指标	单位成本	单张试卷印刷成本		≤0.08 元/张	市场询价及 招投标情况
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	印刷品使用学生人数		≥3700 人	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.90	其中：财政 资金	29.90	其他资金	
	使用劳动聘用人员所产生的薪酬及保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.使用劳动聘用人员，支付薪酬及保险，促进学校工作发展					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	5 人	人社局、财 政局相关文 件	
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥99%	工作计划	
	时效指标	岗位工作目标完成时间	聘用人员完成工作安排时间	12 月 10 日前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	29.9 万元	预算文本	
	成本指标	人均年薪资标准	人均年薪资标准	≤5.98 万元/人	政策标准	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	实聘工作人员配置到缺少专技人员的岗位的比例	≥90%	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	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	用于弥补办公经费不足，购买电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.弥补由此产生的办公经费不足，采购用电，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	采购电费	采购电费度数		≥36000 度	十五中年度 用电计划
	质量指标	供电保障率	正常供电占全年天数比例		100%	十五中年度 用电计划
	时效指标	资金支付时效	三免经费支付完成时间		10 月 30 日前	依据资助政 策文件要求
	成本指标	单位用电成本	单位用电成本		≤0.5 元/度	用电统计
效益指标	社会效益指标	办公经费补偿率	采购用电费用占全年办公经费比例		≥0.2%	根据十五中 用电计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校用电设备运转满意度		≥95%	问卷调查

7、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于购买建档立卡生教科书					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.三免一助” 政策，采购建档立卡学生教科书，保障受助学生顺利完成学业。					
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	采购图书数量	免费教科书采购数量		≥200 本	依据资助政 策文件要求
	质量指标	采购图书合格率	教科书采购合格率		100%	根据联合验 收报告
	时效指标	工作完成时间	落实三免资助政策，完成相关工作时间		10 月 30 日前	依据资助政 策文件要求
	成本指标	购置图书成本	单册图书成本		≤20 元/本	采购明细， 工作经验
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥20 人	根据十五中 学生资助管 理办法和统 计安排
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、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.80	其中：财政 资金	51.80	其他资金	
	用于发放困难学生资助款，国家助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.发放符合国家助学金资助相关政策的学生助学金，保障受助学生顺利完成学业。					
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	享受补助学生数	补助学生数		≥300 人	依据文件要求及十五中助学金评定管理办法
	质量指标	资助比例	受助学生占应受助学生的比例		100%	依据文件要求及十五中助学金评定管理办法
	时效指标	工作完成时间	全年助学金发放完成时间		11 月 30 日前	依据文件要求及十五中助学金评定管理办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数		51.8 万元	依据预算文本
	成本指标	生均资助标准	受助学生全年助学金发放平均标准		2300 元/人	依据文件要求及十五中助学金评定管理办法

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	受助学生完成学业率	受助学生完成学业占受助学生比例	≥99%	依据文件要求及十五中助学金评定管理办法
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

9、体育参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J60N10004E		项目名称	体育参赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.52	其中：财政 资金	25.52	其他资金	
	参加各项排球比赛产生的差旅、训练、器材、人员等经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.参加各项排球比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平，促进素质教育全面发展，提高学校知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数		≥4 次	石家庄市第十五中学 2025 年排球训练及参赛计划
	质量指标	赛事目标达成质量	优胜场次		≥20 次	赛事目标
	时效指标	参赛完成时间	按照赛事通知安排		2025 年 12 月 15 日前	石家庄市第十五中学 2025 年排球训练及参赛计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25.52 万元	预算文本
	成本指标	参加每项赛事成本	参加每项赛事成本		≤6 万元/项	赛事通知及工作经验
效益指标	社会效益指标	参加全国性赛事成绩优良率	获得全国性赛事前八名占比		≥90%	数据分析
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参赛运动员满意度		≥90%	问卷调查

10、校舍、设施维修改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004P48100076		项目名称	校舍、设施维修改造费用		
预算规模及 资金用途	预算数	268.73	其中：财政资金	268.73	其他资金	
	用于学生宿舍维修改造工程款支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.维修学生宿舍楼卫生间，改善学生居住环境。					
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	房屋维修	房屋维修房间数量		≥700 间	实际情况、项目咨询概况
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)		100%	相关工程验收规范要求
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		9 月 30 日之前	工作计划
	成本指标	房屋维修	宿舍卫生间维修每平米造价成本		≤800 元/平方米	工程造价
	成本指标	项目预算控制数	工程决算审定金额小于预算控制数		≤268.73 万元	工程决算评审金额
效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限		≥10 年	工程质量要求
	社会效益指标	投诉下降率	师生对宿舍环境投诉下降率		≥50%	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 石家庄市第十五中学

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							452.93	322.85			130.08			452.93
石家庄市第十五 中学小计							452.93	322.85			130.08			452.93
公用经费 1	656.62	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	1	1	2.20	2.20	2.20						2.20
物业管理费	144.00	园林绿化 管理服务	C1303000 0	1	1	13.92	13.92	13.92						13.92
物业管理费	144.00	物业管理 服务	C2104000 0	1	1	130.08	130.08				130.08			130.08
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	38.00	其他印刷 服务	C2309019 9	1	1	38.00	38.00	38.00						38.00
校舍、设施维修 改造费用	268.73	房屋修缮	B0801000 0	1	1	268.73	268.73	268.73						268.73

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

石家庄市第十五中学上年末固定资产金额为 30556.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 268.73 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 石家庄市第十五中学 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30556.29
1、房屋（平方米）	119458.73	27473.13
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.08
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.15
4、其他固定资产	8459	2991.93

- 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、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、石家庄市第二十四中学收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：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	7269.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	233.12	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7503.05
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7503.05	本年支出合计	7503.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7503.05	支出总计	7503.05

单位预算收入总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

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	7503.05	7503.05	7269.93	233.12						
2	205	教育支出	7503.05	7503.05	7269.93	233.12						
3	20502	普通教育	7503.05	7503.05	7269.93	233.12						
4	2050204	高中教育	7503.05	7503.05	7269.93	233.12						

单位预算支出总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

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	7503.05	5604.85	1898.20			
2	205	教育支出	7503.05	5604.85	1898.20			
3	20502	普通教育	7503.05	5604.85	1898.20			
4	2050204	高中教育	7503.05	5604.85	1898.20			

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7269.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7269.93	7269.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	7269.93	本年支出合计	7269.93	7269.93		
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						

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7269.93	支出总计	7269.93	7269.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7269.93	5453.73	1816.20
2	205	教育支出	7269.93	5453.73	1816.20
3	20502	普通教育	7269.93	5453.73	1816.20
4	2050204	高中教育	7269.93	5453.73	1816.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

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	5453.73	5043.80	409.93
2	301	工资福利支出	4004.79	4004.79	
3	30101	基本工资	1119.88	1119.88	
4	30102	津贴补贴	211.21	211.21	
5	30103	奖金	884.91	884.91	
6	30107	绩效工资	755.20	755.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.93	389.93	
8	30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	156.32	156.32	
10	30112	其他社会保障缴费	143.29	143.29	
11	30113	住房公积金	336.50	336.50	
12	302	商品和服务支出	409.93		409.93
13	30213	维修(护)费	70.00		70.00
14	30216	培训费	16.80		16.80
15	30228	工会经费	36.85		36.85
16	30229	福利费	28.00		28.00
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	256.08		256.08
19	303	对个人和家庭的补助	1039.01	1039.01	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

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	30301	离休费	17.20	17.20	
21	30302	退休费	1009.43	1009.43	
22	30305	生活补助	7.88	7.88	
23	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
24	30309	奖励金	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二十四中学 2025 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，现将石家庄市第二十四中学 2025 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、全面贯彻党的教育方针，自觉接受国家机关的领导和监督，执行上级党委和主管单位的各项决定。
- 2、组织制定学校整体改革规划及实施方案。
- 3、加强教育规律的研究，更新教育观念，坚持以教学为中心，保证教学计划的全面实施。不断深化教育、教学改革，积极推进素质教育。
- 4、制定学校每年工作计划、总结、教育、教学计划及财务预算决算、校园建设、重大的福利方面的工作，并按时做出决定，组织实施。
- 5、做好学校的德育、体育、卫生、计划生育等工作，督促有关单位组织全体教职工积极开展各种丰富多彩的、有利于身心健康的各项活动。
- 6、加强教师队伍建设，注重青年教师的培养，建立高素质的教师队伍。
- 7、做好师生员工的思想政治工作。
- 8、做好学校管理工作，不断改善办学条件，提高办学效率。
- 9、做好招生工作，让广大学生享受到优质的教育资源，为国家培养合格的接班人和建设者，为高等学校输送优质毕业生。

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
石家庄市第二十四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7503.05 万元，其中：一般公共预算收入 7269.93 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 233.12 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市第二十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 7503.05 万元，其中基本支出 5604.85 万元，包括人员经费 5194.92 万元和日常公用经费 409.93 万元；项目支出 1898.20 万元，主要为校园整体改造二期工程款；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2025 年单位预算收支安排 7503.05 万元，较 2024 年增加 1416.49 万元；其中：项目支出增加 1444.09 万元，主要是增加在项目支出中石家庄市第二十四中学校园整体改造工程 1765 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第二十四中学机关运行经费共计安排 409.93 万元。主要用于学校的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第二十四中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。较 2024 年增加公车运行维护费 2.2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	该项目资金主要用于组织党员学习活动和购买党员学习资料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动，使党员达到学习的目的，提升党员思想觉悟和政治站位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥50 人	单位党员人 数
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比重		100%	2025 年度 党组织工作 计划
	时效指标	完成及时率	活动完成及时率		100%	2025 年度 党组织工作 计划
	成本指标	人均成本	参与活动的人均成本		≤0.16 万元/人	2025 年度 党组织工作 计划
	成本指标	资本成本	项目经费的成本		≤8.2 万元	根据预算文 本
效益指标	社会效益指标	工作专业性提升率	工作专业性提升率		≥90%	2025 年度 党组织工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加党员满意率		≥95%	随机访问

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	通过购买学校宿管服务、保安保洁服务等后勤服务，为学生提供更好的生活和学习环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过加强宿舍管理和后勤服务，保障学校正常运转和学生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务覆盖面积	完成服务的面积		68463 平方米	根据学校物 业工作计划
	质量指标	服务质量合格率	服务质量合格率		≥90%	根据学校物 业工作计划
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率		≥95%	根据学校物 业工作计划
	成本指标	预算控制数	预算完成控制数		82 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均成本		≤1 元/月/平方米	历史经验
效益指标	社会效益指标	受益的师生数量	受益的师生数量		≥2000 人	根据学校物 业工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	接受服务师生满意度		≥95%	随机访问

3、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	该项目经费主要用于购买印刷耗材、教学耗材、教科书和辅导资料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买耗材、印刷、教辅材料支出，保障教育教学的正常运转，提高教学质量。					
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	印刷数量	教学文件印刷数量		≥139.5 万份	2025 年度 教学工作计划
	质量指标	质量良好率	印刷质量良好率		100%	2025 年度 教学工作计划
	时效指标	及时率	印刷完工及时率		≥95%	2025 年度 教学工作计划
	成本指标	资本成本	项目资金成本		26 万元	预算文本
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.19 元/份	历史经验
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	项目完成后受益的学生人数		≥2000 人	2025 年度 教学工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	随机访问

4、石家庄市第二十四中学校园整体改造二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009601100040		项目名称	石家庄市第二十四中学校园整体改造二期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1765.00	其中：财政 资金	1765.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我校校园整体改造二期工程相关支出，旨在改善教学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成我校校园整体改造二期工程建设，达到增加学生人数、改善教学环境的目标。					
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	建筑面积	建筑面积		27316.57 平方米	项目概算和 年度工作总 结
	质量指标	新建校舍建设项目验收合格 完成率	新建校舍建设项目验收合同的面积占总建设面积的比例		≥95%	项目概算和 年度工作总 结
	时效指标	完工及时率	工程完工及时率		≥90%	年度工作总 结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1765 万元	年终决算报 告
	成本指标	综合单位成本	项目总投资 11495.08 万元除以项目总面积 27316.57 平方 米		≤0.42 万元/平方米	项目概算和 年度工作总 结
效益指标	社会效益指标	受益学生数	学校建成后受益学生人数		≥1200 人	项目概算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	师生满意度		≥90%	随机走访

5、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于对贫困学生的补助支出，补充公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用于缴纳电费的度数	用于缴纳电费的度数		≥3846.15 度	学校用电的 电价
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	校园正常运 行工作计划
	时效指标	免学费资金支出及时率	免学费资金支出及时率		100%	校园正常运 行工作计划
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的 电价
	成本指标	项目成本	项目实际成本		≤0.2 万元	石财教 [2024]114 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	在校学生人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度		≥95%	问卷调查

6、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于对贫困学生的补助支出，补充公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用于缴纳电费的度数	用于缴纳电费的度数		≥9615.38 度	学校用电的 电价
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	校园正常运 行工作计划
	时效指标	免学费资金支出及时率	免学费资金支出及时率		100%	校园正常运 行工作计划
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的 电价
	成本指标	项目成本	项目实际成本		0.5 万元	石财教 [2024]108 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	在校学生人 数
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%	问卷调查

7、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金	
	用于给家庭困难学生发放国家助学金，以资助完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于资助家庭经济困难学生，助于其顺利完成高中学业。					
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	助学金发放人数	助学金发放人数		≥126 人	国家助学金 发放办法
	质量指标	助学金直接发放到卡率	发放到卡率=到卡人数/发放人数		100%	国家助学金 发放办法
	时效指标	春季国家助学金发放时限	春季国家助学金发放时限		6 月 30 日前发放到位	国家助学金 发放办法
	成本指标	人均发放金额	人均发放金额		≤1300 元/人	国家助学金 发放办法
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤16.3 万元	国家助学金 发放办法
效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	高中学生辍学率		≤1%	国家助学金 发放办法
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 石家庄市第二十四中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1873.00	1791.00			82.00			818.00
石家庄市第二十 四中学小计							1873.00	1791.00			82.00			818.00
物业管理费	82.00	其他教育 服务	C0299000 0	项	1	82.00	82.00				82.00			82.00
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	26.00	其他教育 服务	C0299000 0	项	1	26.00	26.00	26.00						26.00
石家庄市第二十 四中学校园整体 改造二期工程	1765.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	1765.0 0	1765.00	1765.00						710.00

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

石家庄市第二十四中学上年末固定资产金额为 **23023.16** 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23023.16
1、房屋（平方米）	69609	16698.04
其中：办公用房（平方米）	29400	9229.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1410.58
4、其他固定资产	16327	4914.54

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北辛集中学收支预算

单位预算收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：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	6194.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	331.76	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6526.22
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6526.22	本年支出合计	6526.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6526.22	支出总计	6526.22

单位预算收入总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

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	6526.22	6526.22	6194.46	331.76						
2	205	教育支出	6526.22	6526.22	6194.46	331.76						
3	20502	普通教育	6526.22	6526.22	6194.46	331.76						
4	2050204	高中教育	6526.22	6526.22	6194.46	331.76						

单位预算支出总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

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	6526.22	6189.99	336.23			
2	205	教育支出	6526.22	6189.99	336.23			
3	20502	普通教育	6526.22	6189.99	336.23			
4	2050204	高中教育	6526.22	6189.99	336.23			

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6194.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6194.46	6194.46		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6194.46	本年支出合计	6194.46	6194.46		
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						

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6194.46	支出总计	6194.46	6194.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6194.46	5993.03	201.43
2	205	教育支出	6194.46	5993.03	201.43
3	20502	普通教育	6194.46	5993.03	201.43
4	2050204	高中教育	6194.46	5993.03	201.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

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	5993.03	5461.54	531.49
2	301	工资福利支出	4751.59	4751.59	
3	30101	基本工资	1263.93	1263.93	
4	30102	津贴补贴	243.60	243.60	
5	30103	奖金	1012.09	1012.09	
6	30107	绩效工资	845.18	845.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.11	458.11	
8	30109	职业年金缴费	181.22	181.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	184.73	184.73	
10	30112	其他社会保障缴费	169.33	169.33	
11	30113	住房公积金	393.40	393.40	
12	302	商品和服务支出	531.49		531.49
13	30216	培训费	18.69		18.69
14	30228	工会经费	43.95		43.95
15	30229	福利费	31.60		31.60
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30299	其他商品和服务支出	434.75		434.75
18	303	对个人和家庭的补助	709.95	709.95	
19	30302	退休费	690.47	690.47	

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

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	30305	生活补助	14.98	14.98	
21	30309	奖励金	4.50	4.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.50	14.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.50	14.50		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费				

河北辛集中学 2025 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，现将河北辛集中学 2025 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：

- 根据《河北辛集中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：
- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
 - （二）组织实施普通高中教育工作。
 - （三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
 - （四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
 - （五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
 - （六）负责组织学校的招生、考试工作。
 - （七）完成石家庄市教育局安排的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北辛集中学	事业	正处（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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映河北辛集中学当年全部收入。2025 年预算收入 6526.22 万元，其中：一般公共预算收入 6194.46 万元，财政专户收入 331.76 万元，其他来源收入 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，反映河北辛集中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 6526.22 万元，其中基本支出 6189.99 万元，包括：人员经费 5658.50 万元和日常公用经费 531.49 万元；项目支出 336.23 万元，主要为教育教学设备购置、基础设施维修维护、物业服务费、教学资料印刷服务费、党组织活动经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6526.22 万元，较 2024 年减少 754.08 万元，其中：基本支出增加 30.29 万元，主要是 2024 年增加薪级工资、2024 年招生人数增加造成日常公用经费增加；项目支出减少 784.37 万元，主要是 2024 年“操场改造”项目完工，2025 年没有安排教学设备购置和校园校舍维修项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，河北辛集中学机关运行经费共计安排 531.49 万元。主要用于学校的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，河北辛集中学财政拨款“三公”经费预算安排 14.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.50 万元（其中：公务用车购置费 12.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元）；公务接待费 0 万元。比上年增加 8.90 万元，主要是 2025 年安排公务用车购置费 12.00 万元；公务用车运行维护费减少 3.10 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.63	其中：财政 资金	10.63	其他资金	
	组织党员活动及购买党员活动所需资料等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员教育，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力					
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	总人数	参与党员活动总人数	≥100 人	活动、会议 登记表	
	质量指标	党组织活动参与率	参加党组织活动人数占总党员人数比率	≥90%	活动、会议 签到记录	
	时效指标	党组织活动完成时效	年度党组织活动完成时间	2025 年 11 月 30 日前 完成	活动计划	
	成本指标	预算控制数	核定的预算总金额	10.63 万元	年终决算报 告	
	成本指标	活动费用标准	全年人均党员活动费标准	≤0.1 万元/人	年终决算报 表	
效益指标	社会效益指标	党员活动工作覆盖率	党员活动要求全体党员都要参与	100%	活动登记表	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动 安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷	

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
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	
	学校物业服务费，包括保安服务、保洁服务、绿化服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥80000 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业考核合格率	物业工作考评		100%	考核表
	时效指标	物业服务期限	物业服务合同期限		1 年	合同
	成本指标	总成本	项目完成总成本		98 万元	合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤12 元/平方米/月	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障教育教学人数	物业服务保障学校师生正常开张教育教学人数		≥2900 人	学校人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

3、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101018		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	购买公务用车，保障公务出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购买公务用车 1 辆，价格 12 万元以下，插电式混合动力轿车，保障公务出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车辆购置数量	实际车辆购置数量		1 辆	采购合同
	质量指标	车辆质量标准合格率	车辆符合国家规定的各项检测标准，百分百合格		100%	车辆合格证
	时效指标	采购完成时间	车管业务材料完成时间		2025 年 9 月 30 日前完 成	车辆登记证
	成本指标	单台车单位购置成本	公务用车购置成本		≤12 万元	购车发票
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥90%	公务用车派 车单
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	公车使用人员的满意程度		≥90%	问卷调查表

4、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.92	其中：财政 资金	63.92	其他资金	
	印刷学生考试用试卷等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量					
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	印刷数量	实际完成的印刷数量		≥1000 万份	签订合同数量
	质量指标	质量合格率	试卷等印刷质量合格情况		≥95%	印刷行业标准
	时效指标	服务期限	印刷服务期间		1 年	合同
	成本指标	平均成本	每页印刷成本		≤0.06 元/页	2025 年年 度预算测算
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤63.92 万元	2025 年年 度预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	单位 2025 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	通过问卷调查，反映师生的满意度		≥95%	调查问卷

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.88	其中：财政 资金	35.88	其他资金	
	发放长聘人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障聘用人员的工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总人数	长聘人员数		6 人	发放工资总 人数
	质量指标	考核出勤率	被考核人员的出勤率		100%	年度考核表
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	合同
	成本指标	项目经费	聘用人员经费		35.88 万元	预算总金额
	成本指标	人均发放水平	人均月发放标准		3795 元/月/人	石人社 （2022）39 号文件标准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障各项工作顺利开展		100%	工作计划和 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	全体师生满意度		≥90%	调查问卷

6、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政 资金	5.80	其他资金	
	用于缴纳学校冬季取暖费，保障所有师生的冬季取暖问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.补充因减免学费等原因造成的经费短缺，保障学校的教室、学生公寓等区域的冬季取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	此项经费保障的取暖面积		1870.96 平方米	58000 元 ÷ 31 元/平方 米=1870.96 平方米
	质量指标	取暖温度	供暖期，教室、学生宿舍等屋内温度		≥18 摄氏度	国家规定的 室内温度不 低于 18 摄 氏度
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2025 年 10 月底前支付 给供暖企业	国家规定的 11 月 15 日 供暖期开始 前支付
	成本指标	补助金额	补助金额		5.8 万元	石财教 [2024]114 号关于提前 下达 2025 年省市级普 通高中补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金预算的通知
	成本指标	供暖单位成本	按规定缴纳取暖费的单价	31 元/平方米	取暖收费标准
效益指标	社会效益指标	保障学校冬季取暖期的正常供暖	保障学校冬季取暖期，达到好的供暖效果	冬季取暖期，所有教育教学场所达到供暖要求	供暖期室内温度不低于18 摄氏度
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位所有教职员工及学生满意度	本单位所有教职员工及学生对冬季供暖的满意度	≥95%	问卷调查表

7、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于支付学校冬季取暖费，保障学校师生冬季取暖问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.补充因减免学费等原因造成的经费短缺，保障学校的教室、学生公寓等区域的冬季取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	此项经费保障的取暖面积		2096.77 平方米	65000 元 ÷ 31 元/平方 米=2096.77 平方米
	质量指标	取暖温度	供暖期，教室、学生宿舍等屋内温度		≥18 摄氏度	国家规定的 室内温度不 低于 18 摄 氏度
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2025 年 10 月底前支付 给供暖企业	国家规定的 11 月 15 日 供暖期开始 前支付
	成本指标	补助金额	补助金额		6.5 万元	石财教 [2024]108 号关于提前 下达 2025 年中央学生 资助补助经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费预算的通知
	成本指标	供暖单位成本	按规定缴纳取暖费的单价	31 元/平方米	取暖收费标准
效益指标	社会效益指标	保障学校冬季取暖期的正常供暖	保障学校冬季取暖期，达到好的供暖效果	冬季取暖期，所有教育教学场所达到供暖要求	供暖期室内温度不低于18 摄氏度
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位所有教职员工及学生满意度	本单位所有教职员工及学生对冬季供暖的满意度	≥95%	问卷调查表

8、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	103.50	其中：财政 资金	103.50	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生的基本学习生活所需，保障完成高中阶段教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，学生和家长满意度不断提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	受资助学生人数		≥800 人	学生资助名 单
	质量指标	资助比例	受资助人数占总贫困生的比率		100%	学生资助名 单
	时效指标	助学金发放时间	贫困生审核认定完成后及时发放完毕		2025 年 10 月 31 日前 完成发放	助学金发放 明细及银行 回单
	成本指标	助学金补助总金额	助学金补助资金总金额		103.5 万元	石财教 [2024]11 号 关于提前下 达 2025 年 省市级普通 高中补助资 金预算的通 知
	成本指标	生均补助标准	贫困学生生均补助标准		1150 元/生/学期	国家助学金 发放政策标 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
效益指标	社会效益指标	辍学人数占贫困生比率	由于贫困辍学人数占总贫困人数的比率	0%	休学退学统计
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 河北辛集中学

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							141.92	43.00			98.92			129.92
河北辛集中学小计							141.92	43.00			98.92			129.92
物业管理费	98.00	物业管理服务	C21040000	项	1	66.00	66.00				66.00			66.00
公务用车购置经费	12.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00						
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	63.92	单证印刷服务	C23090101	项	1	32.92	32.92				32.92			32.92
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	63.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	31.00	31.00	31.00						31.00

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

河北辛集中学上年末固定资产金额为 **13565.05** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **12.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 河北辛集中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13,565.05
1、房屋（平方米）	81825.09	10,679.48
其中：办公用房（平方米）	4527.2	748.96
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备	4	140.10
4、其他固定资产	6292	2,729.48

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、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、河北正定中学收支预算

单位预算收支总表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：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	6872.86	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	390.16	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7263.02
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	

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7263.02	本年支出合计	7263.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7263.02	支出总计	7263.02

单位预算收入总表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

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	7263.02	7263.02	6872.86	390.16						
2	205	教育支出	7263.02	7263.02	6872.86	390.16						
3	20502	普通教育	7263.02	7263.02	6872.86	390.16						
4	2050204	高中教育	7263.02	7263.02	6872.86	390.16						

单位预算支出总表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

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	7263.02	6868.11	394.91			
2	205	教育支出	7263.02	6868.11	394.91			
3	20502	普通教育	7263.02	6868.11	394.91			
4	2050204	高中教育	7263.02	6868.11	394.91			

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6872.86	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	6872.86	6872.86		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6872.86	本年支出合计	6872.86	6872.86		
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						

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	6872.86	支出总计	6872.86	6872.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6872.86	6477.95	394.91
2	205	教育支出	6872.86	6477.95	394.91
3	20502	普通教育	6872.86	6477.95	394.91
4	2050204	高中教育	6872.86	6477.95	394.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

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	6477.95	5864.48	613.47
2	301	工资福利支出	5390.87	5390.87	
3	30101	基本工资	1426.00	1426.00	
4	30102	津贴补贴	271.13	271.13	
5	30103	奖金	1095.52	1095.52	
6	30107	绩效工资	1017.80	1017.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.36	540.36	
8	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	209.63	209.63	
10	30112	其他社会保障缴费	221.52	221.52	
11	30113	住房公积金	458.91	458.91	
12	302	商品和服务支出	613.47		613.47
13	30208	取暖费	260.00		260.00
14	30216	培训费	21.39		21.39
15	30228	工会经费	58.43		58.43
16	30229	福利费	35.65		35.65
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	235.80		235.80
19	303	对个人和家庭的补助	473.61	473.61	

360009 河北正定中学

预算年度：2025

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	30302	退休费	456.64	456.64	
21	30305	生活补助	12.77	12.77	
22	30309	奖励金	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

河北正定中学 2025 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，现将河北正定中学 2025 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：

主要开展普通高中学历教育，致力于把学校建设成为一流品质学术高中、文化立校特色高中、多元培养示范高中和对外交流品牌高中，打造高质量的高中教育，为区域基础教育的发展做出应有的贡献。

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
河北正定中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 7263.02 万元，其中：一般公共预算收入 6872.86 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 390.16 万元，其他来源收入 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，反映河北正定中学年度部门

预算中支出预算的总体情况。**2025** 年部门支出预算为 7263.02 万元，其中基本支出 6868.11 万元，包括人员经费 6254.64 万元和日常公用经费 613.47 万元；项目支出 394.91 万元，主要为教学设备购置、公务车租赁费、国际化教育经费、物业服务费、校园校舍维修修缮、专用材料费、党组织活动经费和提前下达 **2025** 年学生资助经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 7263.02 万元，较 **2024** 年减少 433.61 万元，其中：基本支出增加 178.33 万元，项目支出减少 611.94 万元，主要为专项项目资金拨款减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行费安排 **613.47** 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元），比上年减少 6.2 万元，公务接待费 0 万元；与 **2024** 年相比公务用车购置及运维费无变化，公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.27	其中：财政 资金	12.27	其他资金	
	用于支付开展各种形式的党组织活动产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于全体党员开展各种形式的学习活动，加强党组织的建设，巩固党的执政理念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	党员数量	学习的党员数量	≥181 人	党员培训学 习活动方案	
	质量指标	党员培训学习成绩合格率	党员培训学习成绩合格率	≥98%	党员培训学 习活动方案	
	时效指标	每次党组织安排的活动时间	每次党组织安排的活动（理论学习等）时间	≥1 小时	党员培训学 习活动方案	
	成本指标	开展党员活动的人均成本	开展各项党员活动的人均成本	≤678 元/人	党组织活动 经费计算依 据	
效益指标	社会效益指标	开展党员活动的心得体会	开展党员活动，党员撰写的心得体会成果数量	≥50 篇	党员培训学 习活动方案	
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%	问卷调查	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于支付电梯运行电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证学校电梯正常运转。					
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	电梯数量	保证运行要求的电梯数量		3 部	校园服务中心 工作计划 方案
	质量指标	电梯运行出现的故障次数	电梯运行出现的故障次数		0 次	校园服务中心 工作计划 方案
	时效指标	电梯运行时间	电梯每天安全运行时间		≥10 小时	校园服务中心 工作计划 方案
	成本指标	每部电梯的核定成本	每部电梯费用的核定成本		1.4 万元/部	预算编制定 额要求
效益指标	社会效益指标	维修率降低	维修率降低（维修率=维修次数/365 天）		≤1%	校园服务中心 工作计划 方案
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%	问卷调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	用于支付单位各项物业管理服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校运转，提升师生生活学习条件，创建文明安全校园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提供物业服务的人员数量	提供物业服务的人员数量		≥30 人	校园服务中 心 2025 年 工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备率		≥98%	校园服务中 心 2025 年 工作计划
	时效指标	物业服务合同期限	物业服务合同期限		1 年	校园服务中 心 2025 年 工作计划
	成本指标	物业服务单位面积的成本	物业服务单位面积的成本		1 元/月/平方米	校园服务中 心 2025 年 工作计划
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障办公人数		≥3500 人	校园服务中 心 2025 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	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

4、国际教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00B48210006C		项目名称	国际教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中：财政 资金	9.68	其他资金	
	用于支付开展国际化教育的各项活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.促进我校与友好国家的师生交流，提升我市在沿线国家的知名度和美誉度。					
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	组织参会学校或机构的数量	组织参会学校或机构的数量	≥3 个	国际化教育 项目实施工 作计划	
	质量指标	圆满组织各项国际教育交流活动	交流活动过程无因差错、过失等因素造成不良后果，保证交流质量效果达到预期	交流质量效果达到预期	国际化教育 项目实施工 作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	活动 9 月 30 日前完成	国际化项目 实施的合同 约定	
	成本指标	邀请外宾的食宿成本	邀请外宾的食宿成本	≤450 元/人·天	国际化项目 实施的合同 约定	
效益指标	社会效益指标	本次活动惠及人数	本次活动惠及人数	≥500 人	国际化教育 项目实施工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受邀嘉宾等参与者满意度	受邀嘉宾等参与者满意度	≥95%	问卷调查	

5、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	用于支付学生试卷等印刷费和教学实验耗材购置等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置实验耗材，提升学生理化生实验的动手能力。 2.学校出资印制学生练习试卷，减轻家长的经济压力，助力提升学校高考成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印制 B4 双面试卷的数量	印制 B4 双面试卷的数量		≥600 万张	学校试卷印 刷工作规划
	质量指标	试卷印刷成品合格率	试卷印刷成品合格率		≥99%	学校试卷印 刷工作规划
	时效指标	试卷印刷完成时间要求	试卷印刷完成的时间要求		每月 5 日前完成	学校试卷印 刷工作规划
	成本指标	双面 B4 纸张印刷成本	双面 B4 纸张印刷成本		≤0.08 元/张	学校试卷印 刷工作规划
效益指标	社会效益指标	学校印制试卷惠及学生人数	学校印制试卷惠及学生人数		≥3300 人	学校试卷印 刷工作规划
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%	问卷调查

6、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
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	
	免学费资金用于弥补办公经费，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	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，保障单位教学教育工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	免学费资金用于支付电费	能够购买电费的电量	≥153800 千万时	电力局公布的 电价	
	质量指标	缴纳电费，教学设备正常运 转率	缴纳电费，教学设备正常运转率	100%	校园服务中 心工作计划	
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限	6 月 30 日前完成	校园服务中 心工作计划	
	成本指标	购买电力的单价	购买电力的单价	≤0.52 元/度	电力局公布 的电价	
效益指标	社会效益指标	减免家庭经济困难的金额	减免家庭经济困难的金额	≥1000 元/学期	校园服务中 心工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受减免的学生满意度	享受减免的学生满意度	≥95%	问卷调查	

7、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	免学费资金用于弥补单位日产办公经费的不足，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买的电费度数	购买的电费度数		≥113461 度	学校用电的 电价
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	校园服务中 心工作计划
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		6 月 30 日前完成支付	校园服务中 心工作计划
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的 电价
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥50 人	校园服务中 心工作计划
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%	问卷调查

8、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.50	其中：财政 资金	120.50	其他资金	
	用于发放家庭贫困学生国家助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于资助家庭经济困难学生，助于其顺利完成高中学业。					
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	助学金发放人数	助学金发放人数		≥1000 人	正中国家助 学金发放办 法
	质量指标	助学金直接发放到卡率	发放到卡率=到卡人数/发放人数		100%	正中国家助 学金发放办 法
	时效指标	春季国家助学金发放时限	春季国家助学金发放时限		6 月 30 日前发放到位	正中国家助 学金发放办 法
	成本指标	人均发放金额	人均发放金额		1000 元/人	正中国家助 学金发放办 法
效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	高中学生辍学率		≤1%	正中国家助 学金发放办 法
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%	问卷调查

9、体育参赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J60N10004E		项目名称	体育参赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.36	其中：财政 资金	19.36	其他资金	
	用于支付各项体育活动的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为增强体育生竞技能力，为体育生提升高考成绩助力。					
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	参加体育比赛的学生人数	参加各项体育比赛的学生人数		≥60 人次	学校学生竞 技体育实施 工作计划
	质量指标	体育比赛成绩	体育比赛的获奖情况		≥5 项	学校学生竞 技体育实施 工作计划
	时效指标	体育比赛日程安排的天数	体育比赛日程安排的天数		≤7 天	学校学生竞 技体育实施 工作计划
	成本指标	生均参赛成本	每次比赛的生均成本		≤260 元/人	学校学生竞 技体育实施 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升体育生竞技体育水平	通过体育比赛，提升体育生竞技体育水平		通过体育比赛，提升 体育生竞技体育水平	学校学生竞 技体育实施 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体育参赛者满意度	体育参赛者满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 河北正定中学

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							341.39	341.39						341.39
河北正定中学小计							341.39	341.39						341.39
公用经费 1	613.47	其他服务	C99000000	1	1	142.50	142.50	142.50						142.50
物业管理费	132.00	其他服务	C99000000	1	1	132.00	132.00	132.00						132.00
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	83.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	66.89	66.89	66.89						66.89

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

河北正定中学上年末固定资产金额为 **23477.20** 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

360009 河北正定中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	23477.20
1.房屋（平方米）	130729.34	17947.92
其中：办公用房（平方米）	128391.83	16109.72
2.车辆（台、辆）	1	23.86
3.单价 20 万元以上的设备	11	287.75
4.其他固定资产	227625	5217.67

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市教育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：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	1758.00	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	1758.00
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	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1758.00	本年支出合计	1758.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1758.00	支出总计	1758.00

单位预算收入总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

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	1758.00	1758.00	1758.00							
2	205	教育支出	1758.00	1758.00	1758.00							
3	20599	其他教育支出	1758.00	1758.00	1758.00							
4	2059999	其他教育支出	1758.00	1758.00	1758.00							

单位预算支出总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

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	1758.00	1624.75	133.25			
2	205	教育支出	1758.00	1624.75	133.25			
3	20599	其他教育支出	1758.00	1624.75	133.25			
4	2059999	其他教育支出	1758.00	1624.75	133.25			

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1758.00	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	1758.00	1758.00		
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				

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1758.00	本年支出合计	1758.00	1758.00		
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						

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1758.00	支出总计	1758.00	1758.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1758.00	1624.75	133.25
2	205	教育支出	1758.00	1624.75	133.25
3	20599	其他教育支出	1758.00	1624.75	133.25
4	2059999	其他教育支出	1758.00	1624.75	133.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

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	1624.75	1552.48	72.27
2	301	工资福利支出	1276.17	1276.17	
3	30101	基本工资	375.00	375.00	
4	30102	津贴补贴	68.37	68.37	
5	30103	奖金	248.72	248.72	
6	30107	绩效工资	190.75	190.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.05	135.05	
8	30109	职业年金缴费	54.62	54.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	51.31	
10	30112	其他社会保障缴费	47.03	47.03	
11	30113	住房公积金	105.32	105.32	
12	302	商品和服务支出	72.27		72.27
13	30216	培训费	5.44		5.44
14	30217	公务接待费	0.89		0.89
15	30228	工会经费	12.20		12.20
16	30229	福利费	9.37		9.37
17	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
18	30299	其他商品和服务支出	39.97		39.97
19	303	对个人和家庭的补助	276.31	276.31	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

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	30302	退休费	274.27	274.27	
21	30305	生活补助	1.95	1.95	
22	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.29	5.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
8	三、公务接待费	0.89	0.89		

石家庄市教育科学研究所 2025 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，现将石家庄市教育科学研究所 2025 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：

贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于教育工作的方针政策和决策部署；发挥智库作用，为教育决策提供智力支持和知识贡献；负责中小学、幼教、特殊教育、师范教育、教育技术、成人教育、职业教育与教育科学研究；开展教育理论和教学实践研究；普及、推广教育科学知识，转化、培育教育科研成果；编纂《石家庄教育》《石家庄教育科研》及教育史志鉴；完成中共石家庄市委教育工委、石家庄市教育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育科学研究所	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，目前我市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

反映石家庄市教育科学研究所当年全部收入。2025 年预算收入 1758 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1758 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映石家庄市教育科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年本单位支出预算为 **1758** 万元，其中基本支出 **1624.75** 万元，包括人员经费 **1552.48** 万元和日常公用经费 **72.27** 万元；项目支出 **133.25** 万元，主要为石家庄教育刊物、教学教研业务费、中小学教育质量综合评价改革专项经费、党组织活动经费、办公设备购置、聘用人员劳务费用；其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **1758** 万元，较 2024 年减少 **39** 万元，其中：基本支出增加 **52.49** 万元，主要是人员经费增加；项目支出较 2024 年减少 **111.49** 万元，主要是由于项目经费压减；其他支出 **0** 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市教育科学研究所机关运行经费 **72.27** 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市教育科学研究所财政拨款“三公”经费预算安排 **5.29** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **4.4** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **4.4** 万元）；公务接待费 **0.89** 万元与 2024 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	支付购买党员学习图书、党员活动以及更新展牌等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按教育工委要求每年开展党员教育活动，提升党员凝聚力。					
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	新增图书数量	新增学习用书数量		≥47 本	党组织活动 工作安排
	质量指标	党员教育图书占比率	党员教育图书占比率		100%	采购清单
	时效指标	工作完成率	工作完成率		100%	党组织活动 工作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	财政相关要 求
	成本指标	新增图书每册单价	新增图书每册单价		≤200 元/册	党组织活动 工作安排
效益指标	社会效益指标	单位内部党员稳定率	单位内部党员稳定率		≥90%	人员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率		≥95%	问卷调查

2、教学教研业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100132		项目名称	教学教研业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.56	其中：财政 资金	10.56	其他资金	
	支付参加教研活动专家劳务费以及产生的餐饮费、刊物出版印刷等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照本单位工作职能，开展教学教研活动、课题评审、刊物出版印刷等相关工作，提高教师教学水平等。					
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	组织课题评审、说课、评优课、素质赛次数	组织课题评审、说课、评优课、素质赛次数		≥3 次	评优课、素质赛等活动 工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12 月 31 日前	评优课、素质赛等活动 工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	评优课、素质赛等活动 工作计划
	成本指标	专家劳务费	专家劳务费		≤1800 元/天	财政政策要求
效益指标	社会效益指标	评优课等相关评选活动获奖率	评优课等相关评选活动获奖率		100%	评优课、素质赛等活动 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度		≥95%	问卷调查

3、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102116		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	支付单位劳务聘用人员工资，保障单位工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付单位劳务聘用人员工资，保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		2 人	工资支付明 细
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率		100%	年终工作总 结
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工资支付明 细
	成本指标	聘用人员工资总额	聘用人员工资总额		≤8.6 万元	工资支付明 细
	成本指标	聘用人员月均工资	聘用人员月均工资		≤0.72 万元/月	工资支付明 细
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

4、石家庄教育刊物绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRBR10008M		项目名称	石家庄教育刊物		
预算规模及 资金用途	预算数	12.32	其中：财政 资金	12.32	其他资金	
	支付委托单位出版印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1.按照市教育局要求，印刷出版石家庄教育刊物，宣传市委、市政府教育工作的部署，反映全市教育工作动态、展示教育工作成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥95%	石家庄教育 刊物工作计 划
	时效指标	杂志出版时效	杂志出版时效		每两月出版一期	石家庄教育 刊物工作计 划
	成本指标	每本印刷出版成本	每本印刷出版成本		≤20 元/本	合同约定
	数量指标	双月刊每期刊稿数量	双月刊每期刊印刷数量		≥1500 本	合同约定
	质量指标	全年刊物错字率	全年刊物错字率		≤0.03‰	印刷校对情 况
效益指标	社会效益指标	印刷量发行率	印刷量发行率=邮寄数量/印刷量*100%		≥90%	邮寄情况
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥95%	问卷调查

5、中小学教育质量综合评价改革专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000NBJ100058		项目名称	中小学教育质量综合评价改革专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.32	其中：财政 资金	100.32	其他资金	
	支付试卷印刷、网阅服务费、教师命题审题定稿补助等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于全市学业质量检测试卷印刷，其他涉及初中、普通高中学段试卷命题、阅卷等活动开展，做好过程性评价，推动教学质量进一步提升。					
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	印刷数量	印刷试卷数量		≥16000 份	中小学教育 质量综合评 价项目工作 计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率		100%	采购合同
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		按合同约定时间交付	采购合同
	质量指标	各学段考试命题难度系数	各学段考试命题难度系数		≥0.6 系数	中小学教育 质量综合评 价项目工作 安排
	成本指标	资金支付率	资金支付率		≥95%	中小学教育 质量综合评 价项目工作 安排
	成本指标	每份试卷印刷成本	每份试卷印刷成本		≤5 元/份	采购合同
效益指标	社会效益指标	检测数据有效率	检测数据有效率		≥95%	检测结果统 计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 石家庄市教育科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							70.00	70.00						70.00
石家庄市教育科学研究所小计							70.00	70.00						70.00
中小学教育质量综合评价改革专项经费	100.32	其他印刷服务	C23090199	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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

石家庄市教育科学研究所上年末固定资产金额为 **196.1725** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元。

单位固定资产占用情况表

360011 石家庄市教育科学研究所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	652	196.1725

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	650	157.1025

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。

九、石家庄市生命教育指导中心收支预算

单位预算收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：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	507.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	507.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	507.13	本年支出合计	507.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	507.13	支出总计	507.13

单位预算收入总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

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	507.13	507.13	507.13							
2	205	教育支出	507.13	507.13	507.13							
3	20599	其他教育支出	507.13	507.13	507.13							
4	2059999	其他教育支出	507.13	507.13	507.13							

单位预算支出总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

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	507.13	503.15	3.98			
2	205	教育支出	507.13	503.15	3.98			
3	20599	其他教育支出	507.13	503.15	3.98			
4	2059999	其他教育支出	507.13	503.15	3.98			

单位预算财政拨款收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	507.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	507.13	507.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	507.13	本年支出合计	507.13	507.13		
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						

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	507.13	支出总计	507.13	507.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	507.13	503.15	3.98
2	205	教育支出	507.13	503.15	3.98
3	20599	其他教育支出	507.13	503.15	3.98
4	2059999	其他教育支出	507.13	503.15	3.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

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	503.15	479.97	23.18
2	301	工资福利支出	428.50	428.50	
3	30101	基本工资	131.09	131.09	
4	30102	津贴补贴	23.61	23.61	
5	30103	奖金	90.73	90.73	
6	30107	绩效工资	71.82	71.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
9	30112	其他社会保障缴费	16.04	16.04	
10	30113	住房公积金	36.01	36.01	
11	302	商品和服务支出	23.18		23.18
12	30216	培训费	1.97		1.97
13	30228	工会经费	4.05		4.05
14	30229	福利费	3.28		3.28
15	30299	其他商品和服务支出	13.88		13.88
16	303	对个人和家庭的补助	51.47	51.47	
17	30302	退休费	51.46	51.46	
18	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2025

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。

石家庄市生命教育指导中心 2025 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，现将石家庄市生命教育指导中心 2025 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：

负责全市学校生命教育相关工作；负责开展中小学体质、健康调查研究工作；负责学校德育教学的指导、研究与评价等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生命教育指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市生命教育指导中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市生命教育指导中心当年全部收入。2025 年预算收入 507.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.13 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，反映石家庄市生命教育指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 507.13 万元，其中基本支出 503.15 万元，包括人员经费 479.97 万元和日常公用经费 23.18 万元；项目支出 3.98 万元，主要为健康教育促进工程经费、党组织活动经费、公务用车租赁费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 507.13 万元，较 2024 年预算减少 22.32 万元，其中：基本支出减少 16.32 万元，主要为人员减少，人员经费支出减少；项目支出减少 6 万元，主要为减少公务用车租赁费项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市生命教育指导中心运行经费共计安排 23.18 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市生命教育指导中心财政拨款“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比减少公务用车运行维护费 2.8 万元，原因是 24 年已将公务用车退租，单位无公车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	用于保障党组织活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展党员活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	参加党组织活动的党员人数		≥10 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动 工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		一个月开展一次	党组织活动 工作计划
	成本指标	单项活动成本	单项活动成本		≤0.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员干部的政治觉悟	党员政治觉悟和素养提升情况		抓好政治理论学习， 提升党员干部思想境 界	党组织活动 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

2、健康教育促进工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XHN2100051		项目名称	健康教育促进工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	用于健康教育系列活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展生命教育、健康教育、德育等健康教育系列活动，进一步推动我市学校生命教育工作的发展。 2.通过组织开展“红色文化大讲堂”进校园活动，引导广大青少年坚定理想信念，厚植爱国情怀。 3.通过对 3-6 岁幼儿的体质测试及数据分析，全面掌握全市幼儿的体质状况及动作发展水平，为促进幼儿身心健康发展提供科学的数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织健康教育系列活动次数		≥3 次	健康教育系 列活动工作 计划
	质量指标	工作完成率	实际完成的工作占应完成工作的比例		100%	健康教育系 列活动工作 计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	健康教育系 列活动工作 计划
	成本指标	专家费支付标准	专家费支付标准		不高于对应级别标准	市级预算支 出标准
	成本指标	活动平均成本	平均每个活动的成本		≤1.2 万元	健康教育系 列活动工作 计划
效益指标	社会效益指标	持续推进学校生命教育工作	持续推进学校生命教育工作		开展丰富多样的教育 活动，全面强化学校	健康教育系 列活动工作

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
				生命教育	计划
	社会效益指标	为促进幼儿身心健康发展提供科学的数据支撑	为促进幼儿身心健康发展提供科学的数据支撑	选取样本涵盖幼儿园所有学段，数据客观全面，真实有效	健康教育系列活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 石家庄市生命教育指导中心

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.30	0.30						0.30
石家庄市生命教育指导中心小计							0.30	0.30						0.30
公用经费 1	23.18	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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

七、国有资产信息

石家庄市生命教育指导中心上年末固定资产金额为 **38.37** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.3** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 石家庄市生命教育指导中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	238	38.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	38.37

八、名词解释

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市教育考试院收支预算

单位预算收支总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：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	1328.14	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	7720.89	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9049.03
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	

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9049.03	本年支出合计	9049.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9049.03	支出总计	9049.03

单位预算收入总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

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	9049.03	9049.03	1328.14	7720.89						
2	205	教育支出	9049.03	9049.03	1328.14	7720.89						
3	20599	其他教育支出	9049.03	9049.03	1328.14	7720.89						
4	2059999	其他教育支出	9049.03	9049.03	1328.14	7720.89						

单位预算支出总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

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	9049.03	1326.16	7722.87			
2	205	教育支出	9049.03	1326.16	7722.87			
3	20599	其他教育支出	9049.03	1326.16	7722.87			
4	2059999	其他教育支出	9049.03	1326.16	7722.87			

单位预算财政拨款收支总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1328.14	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	1328.14	1328.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1328.14	本年支出合计	1328.14	1328.14		
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						

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1328.14	支出总计	1328.14	1328.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1328.14	1326.16	1.98
2	205	教育支出	1328.14	1326.16	1.98
3	20599	其他教育支出	1328.14	1326.16	1.98
4	2059999	其他教育支出	1328.14	1326.16	1.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

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	1326.16	1227.39	98.77
2	301	工资福利支出	997.15	997.15	
3	30101	基本工资	283.70	283.70	
4	30102	津贴补贴	53.25	53.25	
5	30103	奖金	212.43	212.43	
6	30107	绩效工资	165.81	165.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.70	96.70	
8	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
10	30112	其他社会保障缴费	35.64	35.64	
11	30113	住房公积金	83.23	83.23	
12	302	商品和服务支出	98.77		98.77
13	30208	取暖费	21.79		21.79
14	30211	差旅费	3.70		3.70
15	30213	维修(护)费	6.43		6.43
16	30215	会议费	2.50		2.50
17	30216	培训费	4.26		4.26
18	30228	工会经费	9.25		9.25
19	30229	福利费	7.09		7.09

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

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	30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
21	30299	其他商品和服务支出	34.35		34.35
22	303	对个人和家庭的补助	230.24	230.24	
23	30301	离休费	18.85	18.85	
24	30302	退休费	209.79	209.79	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.40	9.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.40	9.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.40	9.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育考试院 2025 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，现将石家庄市教育考试院 2025 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：

石家庄市教育考试院严格贯彻落实党和国家、省、市、关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规；统一管理、实施、指导全市普通高考、中考、成人高考、自学考试、普通高中学考、研究生、空军招飞等七大类招生工作的报名、考试、评卷、登统、录取等环节的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育考试院	事业	正处（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，目前我市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。石家庄市教育考试院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市教育考试院当年全部收入。2025 年预算收入 9049.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1328.14 万元，财政专户收入 7720.89 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，反映石家庄市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 **9049.03** 万元，其中基本支出 **1326.16** 万元，包括人员经费 **1227.39** 万元和日常公用经费 **98.77** 万元；项目支出 **7722.87** 万元，主要为国家教育考试标准化考点建设、中心机房设备更新及维护、各类报名考试考务费下拨分成款、各类报名考试业务费用支出、党组织活动经费、维修费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **9049.03** 万元，较 2024 年预算增加 **1261.11** 万元，其中：基本支出增加 **83.33** 万元，主要为人员经费支出增加 **79.07** 万元，公用经费增加 **4.26** 万元；项目支出增加 **1177.78** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市教育考试院机关运行经费共计安排 **98.77** 万元。主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、电费、公务用车运行维护费、培训费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市教育考试院财政拨款“三公”经费预算安排 **9.4** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **9.4** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **9.4** 万元；公务接待费 **0** 万元。）较上年减少 **2.6** 万元，原因是 2025 年公车维护费标准降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101202		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于单位中心机房及考试卷库等设备的电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.弥补单位公用经费电费差额，保障市级指挥中心、卷库、卷库值班室、考试监控中心用电需求，保证各类考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥5500 平方米	单位涉及的实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	按年度工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	依据单位工作计划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.7 元/度	国家电费标准
	成本指标	用电成本	全年用电的成本		≤32 万元	按照年度计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	按照年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障人数	服务保障办公人数		50 人	依据人员统计情况

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政 资金	1.98	其他资金	
	用于党组织活动费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照院年度计划规定，定期组织开展学习，组织开展主题活动，提升党员政治觉悟，购置党员学习资料，组织各项活动。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		33 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	按照党组织 活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		12 月 15 日前完成	按照党组织 活动计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.06 万元/人	党组织活动 资金需求
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤1.98 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥85%	按党组织活 动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员的满意情况	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	根据调查结 果

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于电梯全年维护及用电费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65%	100%	100%	
绩效目标	1.通过弥补电费支出,及日常维护费用，从而保证电梯正常运转，电梯的正常运送试卷,保证各项考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯运行数量		2 个	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤3%	使用情况统 计
	时效指标	保障时限	电梯运行维护的时限		1 年	根据工作计 划确定
	成本指标	平均运维成本	每部电梯运维成本		1.4 万元/部	按预算标准
	成本指标	运维成本	电梯云行维护的总成本		≤2.8 万元	按预算标准
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥50 人	按照人员统 计
满意度指标	服务对象满意度指标	调查使用人员情况	调查使用人员情况		≥95%	根据调查数 据

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
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	
	用于单位物业方面费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保洁人员、安保人员、搬运人员三项事务，按照合同约定的各项事务，按规定按时完成各自工作。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥7000 平方米	保洁人员、安保人员、搬运人员三项事务，按照合同约定的各项事务，按规定按时完成各自工作。
	质量指标	办公、业务用房各种功能设施完备率	办公、业务用房各种功能设施完备情况		≥95%	依据年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		1 年	根据合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤3.6 元/平方米/月	依据政策规定
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内	≤30 万元	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	50 人	单位人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	依据调查问卷

5、中心机房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510056T		项目名称	中心机房		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	用于中心机房及直属考点运维、巡检业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成中心机房设备维护、门户网站系统维护、直属学校考点定定期检测、网站及中考考务平台等保测评、网络安全升级改造，保障各类考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	机房运维、考点巡检数	机房巡检 1 个点、考点巡检 11 个点		12 个	按合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格数/应验收数		≥95%	按照购置计 划或签订的 合同
	时效指标	验收时限	验收时限		12 月 15 日前	按合同约定
	成本指标	直属考点巡检费	直属考点巡检费		9.5 万元	按合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		107 万元	按实际情况 统计
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况		≥95%	按照计划实 施
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人员满意数量/调查总数量*100%		≥95%	根据问卷调 查

6、按规定向有关省、县（市区）考点下拨报名考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00F4LH10005Y		项目名称	按规定向有关省、县（市区）考点下拨报名考试费		
预算规模及 资金用途	预算数	3842.00	其中：财政 资金	3842.00	其他资金	
	用于 7 类考试费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按各类考试文件规定，及时下拨 7 类考试报名考务费，保证各类考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成下拨考务费类数	完成下拨考务费类数		7 类	各类考试文 件
	质量指标	及时下拨考务费	及时下拨考务费，保障考试顺利进行。		按标准及时下拨，保 障各类考试顺利进 行。	各类考试分 成文件
	时效指标	拨付及时率	按考试时间及时拨付		≥95%	按照各类考 试时间
	成本指标	各项考试费支出标准	按各项考试分成标准		按照各类考试分成标 准拨付	各类考试分 成文件
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		3842 万元	各类考试分 成文件
效益指标	社会效益指标	业务保障率	实际保障业务数/应保障业务数		100%	考试工作 时间
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评满意数量/调查总数量*100%		≥95	调查信息统 计

7、各类报名考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00F4LH10006J		项目名称	各类报名考试考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2936.90	其中：财政 资金	2936.90	其他资金	
	用于各类考试相关费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于各类考试费用支出，保障各类考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织完成考试次数	组织完成考试次数		20 次	各类考试文 件
	质量指标	考试工作完成率	实考次数/应考次数		100%	各类考试文 件
	时效指标	按时完成	按时完成		12 月 25 日前结束全部 考试	按照各类考 试时间
	成本指标	支出劳务费标准	按各类考试费用标准支出		≥50 元/人/天	按规定标准 执行
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		2936.9 万元	各类考试文 件
效益指标	社会效益指标	业务保障率	实际保障考试次数/应保障考试次数		100%	考试工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评满意数量/调查总数量*100%		≥95%	实际调研统 计

8、国家教育考试标准化考点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007907100044		项目名称	国家教育考试标准化考点建设		
预算规模及 资金用途	预算数	637.35	其中：财政 资金	637.35	其他资金	
	用于标准化考点建设费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 6 个考点的提升、新建工作，保障各类考试顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	完成年度计划购置设备的数量		1253 个	按预算购置 计划
	质量指标	购置合格率	购置设备合格数/实际购置数量		100%	按预算购置 计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		11 月 30 前完成验收	按年度计划 实施
	成本指标	设备单价成本	智能安检设备单价		≤6 万元/套	按预算执行
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		680 万元	按预算执行
效益指标	社会效益指标	考点正常运转率	考点正常运转率		100%	开展工作调 研
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数量/调查总数量*100%		≥95%	实际调研情 况统计

9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102116		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.62	其中：财政 资金	21.62	其他资金	
	用于长聘人员的劳务费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用 5 名长聘人员，保障单位各项工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数		5 人	劳务合同约定
	质量指标	考核合格率	考核合格的长聘人员人数占全部长聘人员的比率		≥98%	劳务合同约定
	时效指标	工作完成时间	劳动聘用人员工作完成时间		1 年	劳务合同约定
	成本指标	人均发放水平	人均月发放标准		≤3600 元/月/人	不超预算标准
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		21.62 万元	根据实际支付情况统计
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	劳务合同计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意数量/调查人员总数*100%		≥95%	依据调查情况统计

10、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004P4810008R		项目名称	维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.22	其中：财政 资金	111.22	其他资金	
	用于维修项目的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.根据单位年度预算 5 项维修项目，按时保质完成工作，为各类考试做好服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积		≥4500 平方米	按照单位维 修计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	按照合同约 定及专业评 审
	时效指标	完成时间	工程完成时限		11 月 30 日前完工	按合同约定
	成本指标	试卷分发场地维修单价	试卷分发场地维修单价		≤140 元/平方米	按预算计划 实施
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内		111.22 万元	按照单位维 修计划
效益指标	可持续影响指标	维修改造使用年限	维修改造使用年限		≥10 年	行业标准及 以前历史经 验
	社会效益指标	享受设施安全的受益人数	受益职工人数		100%	单位人数数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位满意人员数量/调查总数量*100%		≥95%	根据实际调 查统计

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 石家庄市教育考试院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							701.85				701.85			701.85
石家庄市教育考 试院小计							701.85				701.85			701.85
各类报名考试考 务费	2936.90	考试服务	C0208000 0	次	1	64.50	64.50				64.50			64.50
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	套	57	0.20	11.40				11.40			11.40
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	个	410	0.13	51.25				51.25			51.25
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	个	485	0.01	4.85				4.85			4.85
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	套	10	6.00	60.00				60.00			60.00
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	套	285	0.95	270.75				270.75			270.75
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	套	6	18.00	108.00				108.00			108.00
国家教育考试标 准化考点建设	637.35	其他信息 化设备	A0201990 0	套	6	16.85	101.10				101.10			101.10

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
国家教育考试标准化考点建设	637.35	其他信息化设备	A02019900	套	2	7.50	15.00				15.00			15.00
国家教育考试标准化考点建设	637.35	其他信息化设备	A02019900	套	2	7.50	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

石家庄市教育考试院上年末固定资产金额为 **6152.21** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **637.35** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 石家庄市教育考试院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总计		6152.21
1、房屋（平方米）	6427.5	2324.19
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	69.53
3、单价在 20 万元以上的设备	10	819.19
4、其他固定资产	14359	2939.3

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。

十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算

单位预算收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：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	534.20	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	20.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	554.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	554.20	本年支出合计	554.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	554.20	支出总计	554.20

单位预算收入总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

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	554.20	554.20	534.20	20.00						
2	205	教育支出	554.20	554.20	534.20	20.00						
3	20599	其他教育支出	554.20	554.20	534.20	20.00						
4	2059999	其他教育支出	554.20	554.20	534.20	20.00						

单位预算支出总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

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	554.20	413.46	140.74			
2	205	教育支出	554.20	413.46	140.74			
3	20599	其他教育支出	554.20	413.46	140.74			
4	2059999	其他教育支出	554.20	413.46	140.74			

单位预算财政拨款收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	534.20	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	534.20	534.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	534.20	本年支出合计	534.20	534.20		
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						

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	534.20	支出总计	534.20	534.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	534.20	413.46	120.74
2	205	教育支出	534.20	413.46	120.74
3	20599	其他教育支出	534.20	413.46	120.74
4	2059999	其他教育支出	534.20	413.46	120.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

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	413.46	391.37	22.09
2	301	工资福利支出	323.36	323.36	
3	30101	基本工资	89.81	89.81	
4	30102	津贴补贴	16.65	16.65	
5	30103	奖金	67.78	67.78	
6	30107	绩效工资	58.03	58.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30.82	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
10	30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
11	30113	住房公积金	26.44	26.44	
12	302	商品和服务支出	22.09		22.09
13	30208	取暖费	1.40		1.40
14	30213	维修(护)费	0.45		0.45
15	30216	培训费	1.35		1.35
16	30228	工会经费	2.91		2.91
17	30229	福利费	2.25		2.25
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30299	其他商品和服务支出	11.53		11.53

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	68.01	68.01	
21	30302	退休费	68.01	68.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育装备管理中心 2025 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，现将石家庄市教育装备管理中心 2025 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.负责制定全市中小学教育装备建设的规划、实施标准的制定及配备指导、质量监督和管理协调等工作；
- 2.负责全市中小学实验室、图书馆、学科功能教室、教育装备新技术和产品的研究、管理、使用和推广等工作；
- 3.负责全市中小学实验教学管理、自制玩教具的应用和推广等工作；
- 4.负责组织全市初三毕业生中考理科实验操作考试工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育装备管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄市教育装备管理中心当年全部收入。2025 年预算收入 554.20 万元，其中：一般公共预算收入 534.20 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市教育装备管理中心年度预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算为 **554.20** 万元，其中基本支出 **413.46** 万元，包括人员经费 **391.37** 万元和日常公用经费 **22.09** 万元；项目支出 **140.74** 万元，主要为全市初三毕业生中考理科实验操作考试经费；全市中小学、幼儿园实验教学管理、自制玩教具的应用和推广活动、比赛等专项经费；AI 考试平台建设专项经费；其他支出 **0** 万元。

3 、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 554.20 万元，较 **2024** 年增加 61.41 万元，其中：基本支出增加 9.73 万元，其中人员支出增加 10.48 万元、日常公用经费减少 **0.75** 万元，项目支出增加 51.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市生命教育指导中心运行经费共计安排 22.09 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市教育装备管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：公务用车运行维护费 **2.2** 万元；公务接待费 **0** 万元。比上年减少 0.6 万元，主要是公务用车运行维护费减少 0.6 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政 资金	0.44	其他资金	
	党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.按照上级党组织规定，定期开展党课学习，领悟党的工作要求，把党的政策要求落实到位。 2.购置党员学习用品，确保党组织活动顺利进行。 3.加强党员队伍建设，提高党员地政治觉悟与政治素养.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥12 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应出勤人数的比率		≥90%	石家庄市教 育装备管理 中心党组织 活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 20 日前 完成	石家庄市教 育装备管理 中心党组织 活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每 3 个月开展一次	石家庄市教 育装备管理

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
					中心党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.44 万元	石家庄市教育装备管理中心党组织活动需求测算表
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤100 元/人/天	石家庄市教育装备管理中心党组织活动资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥50%	石家庄市教育装备管理中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、初中理化生实验操作 AI 教学考评服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008DJ8100051		项目名称	初中理化生实验操作 AI 教学考评服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	53.50	其中：财政 资金	53.50	其他资金	
	初中理化生实验操作 AI 教学考评服务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.逐步实现对日常教学和实验技能操作考试的全过程信息化管理、智能评价和大数据分析 2.实施 “AI+教育” 理化生实验教考平台服务，综合利用互联网、云平台技术、大数据技术和人工智能技术对实验教考进行赋能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	单项成本	平台软件系统		≤14.6 万元	AI 监考平 台搭建资金 需求测算
	成本指标	单项成本	考点端软件系统		≤23 万元	AI 监考平 台搭建资金 需求测算
	成本指标	单项成本	考试保障费用		≤4 万元	AI 监考平 台搭建资金 需求测算
	成本指标	单项成本	平台硬件		≤11.9 万元	AI 监考平 台搭建资金 需求测算
	时效指标	服务期限	服务期限		1 年	AI 监考平

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
					台 2025 年 工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2025 年 12 月 1 日前完 成	AI 监考平 台 2025 年 工作计划
	数量指标	服务学生数	通过平台完成考评的学生数	≥20000 人	AI 监考平 台 2025 年 工作计划
	质量指标	服务合格率	服务合格率	≥100%	AI 监考平 台 2025 年 工作计划
效益指标	社会效益指标	推进 AI 智能化考评	通过信息化手段全程记录考生实验测试操作过程，真实还原学生实验操作全程和关键细节，推进高效公平的阅卷和测评	2025 年在元氏、鹿泉等 4 区县建成试点，提升实验考试智能化考评	AI 监考平 台 2025 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	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

3、全市理科实验中考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008DJ810004D		项目名称	全市理科实验中考经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	全市理科实验中考					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织全市理科实验中考，总计人数 30 万，保障考试顺利进行，无事故发生。					
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	考试人数	考试人数		≥30 万人	根据统计情 况
	质量指标	考试事故率	考试事故率		0 次	根据考试规 定
	时效指标	考试完成时间	中考实验考试完成时间		2025 年 7 月 1 日前完 成	根据 2025 年中考安排
	成本指标	考试总成本	组织考试投入的总成本		≤79 万元	2025 年中 考实验考试 资金需求测 算
	成本指标	购置成本	组织考试过程中采购相关物料的成本		≤6 万元	2025 年中 考实验考试 资金需求测 算
	成本指标	生均考试成本	用于每名考生的经费标准		≤2.6 元/人	2025 年中 考实验考试 资金需求测 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
效益指标	社会效益指标	考试诚信和公正性提升	考试组织、实施的具体情况	达到科学的评价效果，考试流程规范，无作弊和考试纠纷，考试公平、公正、公开	根据实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意数量占比	100%	问卷调查

4、全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师技能大赛、经典阅读活动等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008E4810003C		项目名称	全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师技能大赛、经典阅读活动等经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师技能大赛、经典阅读等活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.培养师生动手能力，提高实验水平和阅读能力 2.保障全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师手工技能大赛、经典阅读活动等顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	按要求举办、完成的各项活动的次数		≥3 项	教育部、省教育厅相关文件
	质量指标	组织实施质量	各项比赛、活动组织实施的质量		比赛、活动筹备和实施工作有序、日程安排合理、无重大失误	省、市文件要求
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	石家庄市教育装备管理中心 2025 年业务活动计划
	成本指标	活动总成本	2025 年开展所有业务活动的总成本		≤7.8 万元	预算安排
	成本指标	单项成本	每项活动的成本		≤2.6 万元/项	石家庄市教育装备管理

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
					中心 2025 年业务活动资金需求测算表
效益指标	社会效益指标	受益、提升的人数	全市参加我单位举办活动而得到锻炼、提升、受益的师生人数	≥500 人	石家庄市教育装备管理中心 2025 年业务活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 石家庄市教育装备管理中心

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							53.50	53.50						53.50
石家庄市教育装备管理中心小计							53.50	53.50						53.50
初中理化生实验操作 AI 教学考评服务项目	53.50	行业应用软件开发服务	C16010302	万元	1	53.50	53.50	53.50						53.50

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

七、国有资产信息

石家庄市教育装备管理中心上年末固定资产金额为 79.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360014 石家庄市教育装备管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.84

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	164	63.43

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、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、石家庄市教育信息化管理中心收支预算

单位预算收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：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	496.15	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	4.30	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	500.45
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	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	500.45	本年支出合计	500.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	500.45	支出总计	500.45

单位预算收入总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

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	500.45	500.45	496.15	4.30						
2	205	教育支出	500.45	500.45	496.15	4.30						
3	20599	其他教育支出	500.45	500.45	496.15	4.30						
4	2059999	其他教育支出	500.45	500.45	496.15	4.30						

单位预算支出总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

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	500.45	407.74	92.71			
2	205	教育支出	500.45	407.74	92.71			
3	20599	其他教育支出	500.45	407.74	92.71			
4	2059999	其他教育支出	500.45	407.74	92.71			

单位预算财政拨款收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	496.15	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	496.15	496.15		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	496.15	本年支出合计	496.15	496.15		
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						

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	496.15	支出总计	496.15	496.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	496.15	407.74	88.41
2	205	教育支出	496.15	407.74	88.41
3	20599	其他教育支出	496.15	407.74	88.41
4	2059999	其他教育支出	496.15	407.74	88.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

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	407.74	387.32	20.42
2	301	工资福利支出	349.21	349.21	
3	30101	基本工资	103.29	103.29	
4	30102	津贴补贴	18.72	18.72	
5	30103	奖金	70.41	70.41	
6	30107	绩效工资	56.00	56.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
8	30109	职业年金缴费	13.83	13.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
10	30112	其他社会保障缴费	12.29	12.29	
11	30113	住房公积金	28.20	28.20	
12	302	商品和服务支出	20.42		20.42
13	30216	培训费	1.55		1.55
14	30228	工会经费	3.18		3.18
15	30229	福利费	2.58		2.58
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30299	其他商品和服务支出	10.61		10.61
18	303	对个人和家庭的补助	38.11	38.11	
19	30302	退休费	38.07	38.07	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.50	2.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育信息化管理中心 2025 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，现将石家庄市教育信息化管理中心 2025 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）负责全市教育信息化规划、建设及“云教育”规模化应用方案的制定与实施。
- （二）负责中小学信息技术学科教研，信息技术考试。
- （三）负责中小学现代教育技术和网络技术的培训工作。
- （四）负责中小学校园网、数字化校园的建设和管理工作。
- （五）负责全市教育信息的收集、分析并及时汇总上报。
- （六）负责教育城域网的建设、信息更新和维护及市教育局网络办公技术支持与服务。
- （七）负责教育相关网络舆情的监测并及时汇总上报。

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
石家庄市教育信息化管理中心	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

1 、收入说明

反映石家庄市教育信息化管理中心当年全部收入。**2025** 年预算收入 500.45 万元，其中：一般公共预算收入 496.15 万元，财政专户核拨收入 4.3 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，反映石家庄市教育信息化管理中心年度预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算为 500.45 万元，其中基本支出 407.74 万元，包括人员经费 **387.32** 万元和日常公用经费 **20.42** 万元；项目支出 **92.71** 万元，主要为信息技术中考经费，信息技术学科教研经费等；其他支出 **0** 万元。

3 、比上年增减情况
2025 年预算收支安排 500.45 万元，较 **2024** 年增加 7.66 万元，其中：基本支出增加 4.01 万元，项目支出增加 3.65 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市教育信息化管理中心机关运行经费共计安排 **20.42** 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市教育信息化管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 4.05 万元，其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 0.3 万元，原因为燃油车更换成电车，定额减少；公务接待费 0 万元，与上年持平无变化；培训费 1.55 万元，比上年增加 1.55 万元，原因为 2025 年预计外出培训增多。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	用于支付各种形式的党组织活动发生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据党组织安排，组织主题活动，提升党员素质，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	电教信息化 中心 2025 年工作计划	
	质量指标	党员培训成绩合格率	党员培训成绩合格率	≥98%	电教信息化 中心 2025 年工作计划	
	时效指标	每次党组织安排的活动时间	每次党组织安排的活动（理论学习等）时间	≥1 小时/次	电教信息化 中心 2025 年工作计划	
	成本指标	党组织活动党员人均成本	党组织活动党员人均成本	≤300 元/人	党组织活动 方案	
效益指标	社会效益指标	开展党员活动的心得体会	开展党员活动，党员撰写的心得体会成果数量	≥5 篇	电教信息化 中心 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、核心机房运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310202T		项目名称	核心机房运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付核心机房运转所需的电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.及时支付费用，保证机房正常运行，提升机房保障能力。					
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	保障运行的机房数量	保障运行的机房数量		4 间	电教信息化 中心工作计划
	质量指标	机房正常运转率	机房正常运转率		100%	电教信息化 中心工作计划
	时效指标	机房每天正常运转时间	机房每天正常运转时间		24 小时	电教信息化 中心工作计划
	成本指标	每个机房平均电费使用量	每个机房平均电费使用量		≤12.5 万元/年	电教信息化 中心工作计划
效益指标	社会效益指标	机房运行故障率	机房运行故障率=出现故障的次数/365 天		≤0.5%	电教信息化 中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷调查

3、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102116		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	用于支付聘用公车司机的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过劳动聘用公车司机一名，满足单位人员公车使用需求。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		1 人	教育信息化 中心工作计划
	质量指标	聘请公车司机行车资质达标率	聘请公车司机行车资质达标率		100%	教育信息化 中心工作计划
	时效指标	聘用人员工作日上班时间	聘用人员工作日上班时间		≥8 小时/工作日	教育信息化 中心工作计划
	成本指标	聘用人员月均工资标准	聘用人员月均工资标准		≤0.36 万元/人·月	聘用合同约定
效益指标	社会效益指标	行车出现交通事故的次数	行车出现交通事故的次数		≤1 次/年	教育信息化 中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥95%	满意度调查

4、信息技术学科教研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FCXR10006Y		项目名称	信息技术学科教研经费		
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	
	用于支付信息技术学科教研的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过系列活动提升广大中小学生电脑制作水平，提高教师信息技术应用能力					
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	全年参加培训教师的数量	全年参加培训教师的数量		≥800 人	学科教研活 动计划
	质量指标	教师参训率	参训率=实际培训人数/应参加人数		≥95%	学科教研活 动计划
	时效指标	开展每次培训的时长	开展每次培训的时长		≥3 小时/次	学科教研活 动计划
	成本指标	外请评委的费用标准	外请评委的费用标准		≤200 元/天	学科教研活 动计划
效益指标	社会效益指标	提升教学，学生收益人数	提升教学，学生收益人数		≥12 万人	学科教研活 动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	年度工作计 划

5、信息技术中考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00970710005D		项目名称	信息技术中考经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于支付保障 2025 年信息技术中考的各项费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过更新题库、考试系统，组织专家命题，巡考，监考，专用服务器部署等，保障 2025 年信息技术中考正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织考试人数	组织考试人数		≥12 万人	信息技术中 考工作方案
	质量指标	信息技术中考前成功组织一次考前培训	信息技术中考前成功组织一次考前培训		考前培训无失误	信息技术中 考工作方案
	时效指标	信息技术考试时间	信息技术考试时间		40 分钟/场	信息技术中 考工作方案
	成本指标	参考学生生均成本	参考学生生均成本		≤4 元/人	信息技术中 考工作方案
效益指标	社会效益指标	系统出现的故障率	系统故障率=故障次数/考试场次		0%	信息技术中 考工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度		≥95%	调查情况表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 石家庄市教育信息化管理中心

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							43.00	43.00						43.00
石家庄市教育信 息化管理中心小 计							43.00	43.00						43.00
信息技术中考经 费	43.00	其他服务	C9900000 0	1	1	43.00	43.00	43.00						43.00

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

石家庄市教育信息化管理中心上年末固定资产金额为 3690.62 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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、资产总额	—	3690.62
2、房屋（平方米）	200	78
其中：办公用房（平方米）	200	78

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、车辆	1	15.98
4、单价在 20 万元以上的设备	27	2665.27
5、其他固定资产	1035	931.37

八、名词解释

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：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	1540.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1540.29
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1540.29	本年支出合计	1540.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1540.29	支出总计	1540.29

单位预算收入总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

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	1540.29	1540.29	1540.29							
2	205	教育支出	1540.29	1540.29	1540.29							
3	20502	普通教育	1540.29	1540.29	1540.29							
4	2050299	其他普通教育支出	1540.29	1540.29	1540.29							

单位预算支出总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

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	1540.29	1451.82	88.47			
2	205	教育支出	1540.29	1451.82	88.47			
3	20502	普通教育	1540.29	1451.82	88.47			
4	2050299	其他普通教育支出	1540.29	1451.82	88.47			

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1540.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1540.29	1540.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1540.29	本年支出合计	1540.29	1540.29		
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						

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1540.29	支出总计	1540.29	1540.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1540.29	1451.82	88.47
2	205	教育支出	1540.29	1451.82	88.47
3	20502	普通教育	1540.29	1451.82	88.47
4	2050299	其他普通教育支出	1540.29	1451.82	88.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

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	1451.82	1245.29	206.53
2	301	工资福利支出	740.41	740.41	
3	30101	基本工资	194.58	194.58	
4	30102	津贴补贴	38.12	38.12	
5	30103	奖金	160.92	160.92	
6	30107	绩效工资	127.68	127.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
8	30109	职业年金缴费	39.33	39.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	27.09	
10	30112	其他社会保障缴费	24.83	24.83	
11	30113	住房公积金	59.33	59.33	
12	302	商品和服务支出	206.53		206.53
13	30208	取暖费	114.89		114.89
14	30213	维修(护)费	37.06		37.06
15	30216	培训费	2.92		2.92
16	30228	工会经费	6.45		6.45
17	30229	福利费	4.86		4.86
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30299	其他商品和服务支出	38.15		38.15

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	504.88	504.88	
21	30302	退休费	503.98	503.98	
22	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.20	10.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.20	10.20		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市青少年社会综合实践学校 2025 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，现将石家庄市青少年社会综合实践学校 2025 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：

为我市中小學生提供校外活动场所；组织中小學生综合实践和研学实践教学活动；承担校外教育教育教学研究。

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
石家庄市青少年社会综合实践学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄市青少年社会综合实践学校当年全部收入。**2025** 年预算收入 1540.29 万元，其中：一般公共预算收入 1540.29 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他来源收入 **0** 万元。

2、支出说明

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，反映石家庄市青少年社会综合实践学校年度预算中支出预算的总体情况。**2025** 年单位支出预算为 **1540.29** 万元，其中基本支出 **1451.82** 万元，

包括人员经费 1245.29 万元和日常公用经费 206.53 万元；项目支出 88.47 万元，为物业管理费、综合实践活动运行经费、党组织活动经费、电梯运维费、公务用车租赁费、劳动教育经费、公务用车购置经费；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1540.29 万元，较 2024 年减少 44.98 万元，其中：基本支出减少 24.29 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 20.69 万元，主要是综合实践活动运行经费、劳动教育经费减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市青少年社会综合实践学校机关运行经费共计安排 206.53 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市青少年社会综合实践学校财政拨款“三公”经费一般公共预算安排 10.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.20 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 7.4 万元，原因是 2025 年预计购置公车一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.13	其中：财政 资金	4.13	其他资金	
	此项目资金总计 4.13 万元，全部为财政资金，主要用于购置党员学习资料，开展党员活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动，加强我校党员思想建设，提高党员政治觉悟和政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	2025 年度 党组织活动 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	2025 年度 党组织活动 工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		一季度开展一次	2025 年度 党组织活动 工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4.13 万元	2025 年度 党组织活动 需求测算表
	成本指标	党员人均成本	党员人均成本		≤0.12 万元/人	2025 年度 党组织活动 资金需求
效益指标	社会效益指标	党员教师专业能力、理论水 平提升率	党员教师专业能力、理论水平提升率		≥10%	2025 年度 党组织活动 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	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	满意度调查

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	此项目资金总计 1.4 万元，全部为财政资金，主要用于支付电梯电费，保障电梯运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过电梯电费的经费支持，保障单位电梯正常运行，满足正常办公需求。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		1 台	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤5%	2025 年度 单位工作计 划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年度 单位工作计 划
	成本指标	电梯运维平均成本	每部电梯运维成本/所有电梯运维成本		1.4 万元/部	2025 年预 算支出标准
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间		100%	2025 年度 单位工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度		≥95%	满意度调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610021B		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	此项目资金总计 3.58 万元，全部为财政资金，主要用于租赁公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车，满足学校正常用车需求，保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量		1 辆	2025 年单 位行政中心 工作计划
	质量指标	正常使用安全率	正常使用安全率		≥95%	2025 年单 位行政中心 工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	2025 年单 位行政中心 工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁平均成本		≤3.58 万元/辆/年	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	公车使用需求保障率	公车使用需求保障率		100%	2025 年单 位行政中心 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	职工使用满意度	职工使用满意度	≥95%	满意度调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
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	
	此项目资金总计为 30 万元，全部为财政资金，主要用于购买物业、保安等服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业、保安、绿化等服务，保障学校正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥36000 平方米	单位实际面 积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2025 年度 单位工作计 划
	时效指标	物业服务合同签订完成时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 3 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积所需费用	物业服务单位面积所需费用		≤0.69 元/平米/月	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥41 人	单位人员数 量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101018		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	此项目资金合计为 8 万元，全部为财政资金，主要用于购置公务用车一辆，保障单位办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置公务用车一辆，满足单位正常用车需求，保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置公车数量	购置公车数量		1 辆	2025 年单 位购置计划
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		100%	2025 年单 位购置计划
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率		≥95%	2025 年单 位购置计划
	成本指标	车辆平均采购成本	车辆平均采购成本		≤8 万元/辆	2025 年预 算测算说明
效益指标	社会效益指标	办公需求保障率	反映购置公车对保障用车需求的情况		≥95%	2025 年单 位购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度		≥85%	满意度调查

6、劳动教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00012610002M		项目名称	劳动教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中：财政 资金	9.68	其他资金	
	此项目资金总计为 9.68 万元，全部为财政资金，主要用于开展中小学生学习技能竞赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展中小学生学习技能竞赛，提高我市中小学生学习素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳动技能竞赛开设比赛项目	劳动技能竞赛开设比赛项目	18 项	2025 年度 单位教学工作 计划	
	质量指标	活动圆满完成率	圆满完成项目数占总比赛项目数的比率	≥90%	2025 年度 单位教学工作 计划	
	时效指标	活动完成时限	技能大赛活动完成时限	2025 年 10 月 31 日前	2025 年度 单位教学工作 计划	
	成本指标	活动平均成本	各比赛项目平均耗材采购成本	≤2000 元/项	2025 年预 算测算说明	
效益指标	社会效益指标	劳动教育竞赛被媒体报道次数	考察通过举办劳动技能竞赛，提升我市作为劳动教育示范区的影响力	≥1 次	2025 年度 单位教学工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	参加竞赛人员满意度	≥90%	满意度调查	

7、综合实践活动运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00X220100051		项目名称	综合实践活动运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.68	其中：财政 资金	31.68	其他资金	
	此项目资金总计为 31.68 万元，全部为财政资金，主要用于购置综合实践活动教学耗材，完成全年教学任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过购买综合实践活动课程耗材等，保障学校教学正常运转，完成全年教学任务。					
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	采购耗材种类	采购耗材种类		≥100 种	2025 年度 单位教学工 作计划
	质量指标	采购耗材合格率	采购耗材合格率		100%	2025 年度 单位教学工 作计划
	时效指标	采购时效完成时间	采购时效完成时间		2025 年 10 月 31 日前	2025 年度 单位教学工 作计划
	成本指标	耗材采购成本控制数	耗材采购成本控制数		≤31.68 万元	2025 年预 算测算说明
	成本指标	生均耗材成本	参加综合实践活动学生人均耗材成本		≤25 元/人次	2025 年度 单位教学工 作计划
效益指标	社会效益指标	教学业务保障率	教学业务保障率		≥95%	2025 年度 单位教学工 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	参训学生满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							38.80	38.80						38.80
石家庄市青少年社会综合实践学校小计							38.80	38.80						38.80
公用经费 1	206.53	复印纸	A05040101	包	60	0.01	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	206.53	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公务用车购置经费	8.00	小型客车	A02030503	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市青少年社会综合实践学校上年末固定资产金额为 **9897.53** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **8.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9897.53
1、房屋（平方米）	37746.66	7033.84
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	17	751.07
4、其他固定资产	5350	2112.62

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。

十四、石家庄文化传媒学校收支预算

单位预算收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：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	7503.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	223.00	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	33.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7673.80
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：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	223.00
29			二十九、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	7759.73	本年支出合计	7896.80
33	上年结转结余	137.07	年终结转结余	
34	收入总计	7896.80	支出总计	7896.80

单位预算收入总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

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	7896.80	7759.73	7726.73	33.00						137.07
2	205	教育支出	7673.80	7536.73	7503.73	33.00						137.07
3	20503	职业教育	7673.80	7536.73	7503.73	33.00						137.07
4	2050302	中等职业教育	7673.80	7536.73	7503.73	33.00						137.07
5	232	债务付息支出	223.00	223.00	223.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	223.00	223.00	223.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	223.00	223.00	223.00							

单位预算支出总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

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	7896.80	6848.03	1048.77			
2	205	教育支出	7673.80	6848.03	825.77			
3	20503	职业教育	7673.80	6848.03	825.77			
4	2050302	中等职业教育	7673.80	6848.03	825.77			
5	232	债务付息支出	223.00		223.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	223.00		223.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	223.00		223.00			

单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7503.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	223.00	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	7640.80	7640.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	223.00		223.00	
29			二十九、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	7726.73	本年支出合计	7863.80	7640.80	223.00	
33	年初财政拨款结转和结余	137.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	137.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7863.80	支出总计	7863.80	7640.80	223.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7640.80	6838.03	802.77
2	205	教育支出	7640.80	6838.03	802.77
3	20503	职业教育	7640.80	6838.03	802.77
4	2050302	中等职业教育	7640.80	6838.03	802.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

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	6838.03	6272.11	565.92
2	301	工资福利支出	5581.90	5581.90	
3	30101	基本工资	1466.09	1466.09	
4	30102	津贴补贴	278.27	278.27	
5	30103	奖金	1167.66	1167.66	
6	30107	绩效工资	1074.54	1074.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.49	521.49	
8	30109	职业年金缴费	222.81	222.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	209.80	209.80	
10	30112	其他社会保障缴费	192.32	192.32	
11	30113	住房公积金	448.92	448.92	
12	302	商品和服务支出	565.92		565.92
13	30216	培训费	21.99		21.99
14	30228	工会经费	49.91		49.91
15	30229	福利费	36.65		36.65
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30299	其他商品和服务支出	455.17		455.17
18	303	对个人和家庭的补助	690.21	690.21	
19	30301	离休费	18.75	18.75	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

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	30302	退休费	639.71	639.71	
21	30305	生活补助	0.98	0.98	
22	30309	奖励金	0.35	0.35	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	30.42	30.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	223.00		223.00
2	232	债务付息支出	223.00		223.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	223.00		223.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	223.00		223.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.20	14.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.20	14.20		
6	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄文化传媒学校 2025 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，现将石家庄文化传媒学校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学校的办学方向，抓好全校师生思想教育。
- 二、制定学校的长远发展规划，及近期各阶段工作重点。
- 三、负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。
- 四、制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。
- 五、研究通过学校内部管理中的重要政策、制度，奖惩及处理日常发生的事件。
- 六、制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神。

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
石家庄文化传媒学校	事业	正处（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。2025 年预算收入 7896.80 万元，其中：一般公共预算收入 7503.73 万元，基金预算收入 223.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 33.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 137.07 万元，上年结转结余收入全部为项目结转收入。

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，反映石家庄文化传媒学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7896.80 万元，其中基本支出 6848.03 万元，包括人员经费 6282.11 万元和日常公用经费 565.92 万元；项目支出 1048.77 万元，主要为教学及实训设备购置 225.30 万元、石家庄市职教园区 2025 年债券付息 223.00 万元、实训基地建设以及校舍改造提升经费 135.63 万元、物业管理费 98.00 万元、教育教学业务费 49.37 万元以及上年结转项目 137.07 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7896.80 万元，较 2024 年预算增加 305.22 万元，其中：基本支出增加 293.20 万元，主要为人员经费增加 252.17 万元包括基本工资增加及社会保障缴费增加，日常公用经费增加 41.03 万元主要为生均公用经费增加。项目支出增加 12.02 万元，主要为新增公务用车购置经费项目该项目支出金额为 12.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 565.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 14.20 万元（其中：公务用车购置费为 12.00 万元，公务用车运维费 2.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年购置公务用车 1 辆预算 12.00 万元，2024 年无公务用车购置，因此公务用车购置费较上年增加 12.00 万元。公务用车运行维护费较上年减少 9.00 万元，主要原因为 2024 年租赁的公务用车全部退回，2025 年不再租赁公务用车，导致 2025 年公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	用于支付党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员干部参与主题教育学习活动，提升党员素养。 2.通过组织党员开展各级各类学习，学习党的最新政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	时效指标	党建工作外出考察完成时间	党建工作外出考察完成时间		8 月 31 日前	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	成本指标	党员学习资料购买成本	党员学习资料购买成本		≤1.2 万元	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升党员觉悟		有效提升党员觉悟	党组织活动

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
					经费项目组织实施工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	党组织活动经费项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	党员满意度

2、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于支付物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业管理费，确保宿舍管理员按时管理宿舍。 2.通过支付物业管理费，保障校园环境干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宿舍管理员数量	宿舍管理员数量		≥14 人	物业管理人员名单
	质量指标	保洁人员出勤率	保洁人员出勤率		≥98%	2025 年度物业管理工作计划
	时效指标	保洁服务期限	保洁服务期限		1 年	2025 年度物业管理工作计划
	成本指标	保洁人员每月人均成本	保洁人员每月人均成本		≤0.25 万元	2025 年度物业管理工作计划
效益指标	社会效益指标	单位洁净率	考察单位办公环境的洁净情况		≥95%	2025 年度物业管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保洁服务的满意程度		≥95%	满意度调查

3、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101018		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于公务用车购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置公务用车，满足日常公务出行需求。 2.通过购置电动汽车，达到节能减排的环保需求。					
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	公务用车购置数量	公务用车购置数量		1 辆	2025 年公 务用车购置 计划
	质量指标	公务用车验收合格率	公务用车验收合格率		100%	公务用车验 收报告
	时效指标	公务用车购置时间节点	公务用车购置时间节点		≤11 月底	2025 年公 务用车购置 计划
	成本指标	公务用车购置成本	公务用车购置成本		≤12 万元	2025 年公 务用车购置 计划
效益指标	社会效益指标	电动汽车使用率	电动汽车使用率=电动汽车使用时间/全部公务用车使用 时间		≥75%	2025 年公 务用车运行 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	乘车人员满意度		≥95%	满意度调查

4、教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0040HL100064		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	92.02	其中：财政 资金	92.02	其他资金	
	用于支付实训基地建设以及校舍改造提升经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过改造实训教室，提升教学能力。 2.通过改造档案馆，提升档案保存能力。					
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	改造实训室数量	改造实训室数量		≥1 间	学校工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	学校工作计划
	时效指标	工程改造完成时间节点	工程改造完成时间节点		≤11 月底	学校工作计划
	成本指标	智慧教室改造成本	智慧教室改造成本		≤90 万元	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	实训教学能力提升	实训教学能力提升		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	实训室可持续使用年限	实训室可持续使用年限		≥8 年	历年经验
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%	满意度调查

5、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310019R		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	225.30	其中：财政资金	225.30	其他资金	
	用于购置教学及实训设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学设备，提升教师日常教学水平。 2.通过购置教学设备，改善学生日常学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		≥140 台	实训设备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	实训设备购置计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	实训设备购置计划
	成本指标	三角钢琴设备采购成本	三角钢琴设备采购成本		≤8 万元	实训设备购置计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况		≥95%	以往年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

6、教育教学活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00JE6610002M		项目名称	教育教学活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于支付外聘教师经费以及专家培训费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付专家培训费，提升教师教学水平。 2.通过支付外聘教师经费，满足教学需求。					
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	外聘教师数量	外聘教师数量		≥5 人	专业部教学 需求表
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例		≥95%	教师科 2025 年工 作计划
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作按时间节点完成情况		≥95%	教师科 2025 年工 作计划
	成本指标	培训总成本	用于培训的总成本		≤5 万元	教师科 2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提升参训人员教学技能	通过开展教师专项培训，提升人员教学技能		通过开展教师专项培 训，提升人员教学技 能	教师科 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥95%	意见反馈

7、教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310006C		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.06	其中：财政 资金	15.06	其他资金	
	主要用于支付招生、在线精品课制作、运动会及学生社团活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过举行招生活活动，完成招生计划。 2.通过制作在线精品课，丰富教学资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作在线精品课数量	制作在线精品课数量		≥4 门	学校工作计 划
	质量指标	在线精品课验收合格率	在线精品课成功通过验收		≤100%	学校工作计 划
	时效指标	按时完成招生计划	按时完成招生计划		按时完成	学校工作计 划
	成本指标	精品课制作单位成本	精品课制作单位成本		≤7.5 万元	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	精品课制作业务保障能力提 升情况	精品课制作业务保障能力提升情况		较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	精品课可持续使用年数	精品课可持续使用年数		≥5 年	历年经验
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%	满意度调查

8、教育教学业务费（提前下达 2025 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	13010025P00JE66100039		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2025 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	49.37	其中：财政资金	49.37	其他资金	
	用于支付教育教学业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付军训费用，完成新生军训活动。 2.通过建设思政课及示范课，提升教师授课能力。					
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	思政课示范课课程建设数量	思政课示范课课程建设数量		≥3 门	2025 年教学计划
	质量指标	思政课示范课课程验收合格率	思政课示范课课程验收合格率		100%	2025 年教学计划
	时效指标	思政课示范课验收时间节点	思政课示范课验收时间节点		≤11 月底	2025 年教学计划
	成本指标	思政课示范课建设成本	思政课示范课建设成本		≤3.17 万元	2025 年教学计划
效益指标	社会效益指标	新生军训增强体质	新生军训增强体质		较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	军训新生满意度	军训新生满意度		≥95%	满意度调查

9、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	223.00	其中：财政 资金	223.00	其他资金	
	用于支付石家庄市职教园区债券利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过足额归还债券利息，提升学校偿债能力。 2.通过及时归还债券利息，完成上级部门安排的付息工作。					
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	归还债券利息笔数	归还债券利息笔数		1 笔	石家庄市职 教园区 2025 年债 券付息项目 实施计划
	质量指标	违约率	违约率=违约债券利息笔数/总笔数*100%		0%	石家庄市职 教园区 2025 年债 券付息项目 实施计划
	时效指标	归还债券利息截止时间	归还债券利息及时情况		8 月 31 日前	石家庄市职 教园区 2025 年债 券付息项目 实施计划
	成本指标	财政核定利息数	按财政核定利息数偿还		223 万元	石家庄市职 教园区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年债券付息项目实施计划
效益指标	社会效益指标	付息业务保障率	付息业务保障能力	100%	石家庄市职教园区 2025 年债券付息项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	金融机构满意率

10、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948110011W		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于支付实训基地以及校舍改造提升经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过改造风雨操场，满足举办运动会等活动场所需求。 2.通过改造风雨操场，满足师生体育活动需求。					
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	被改造场所数量	被改造场所数量		1 处	学校工作计 划
	质量指标	改造工程验收合格率	改造工程验收合格率		100%	学校工作计 划
	时效指标	按时完工	按施工合同规定完工时点完工		按时完工	学校工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 万元	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	操场活动业务能力保障提升 情况	操场活动业务能力保障提升情况		较上年提升	学校工作计 划
	可持续影响指标	风雨操场改造后可持续使用 时间	风雨操场改造后可持续使用时间		≥5 年	学校工作计 划
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%	满意度调查

11、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310021Q		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	用于支付实训基地建设以及校舍改造提升经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建设校园图书角，丰富学生阅读书目。 2.通过改造学生食堂，提升学生就餐环境。					
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	食堂改造设施数量	食堂改造设施数量		≥2 处	食堂改造计划
	质量指标	食堂改造工程验收合格率	食堂改造工程验收合格率		100%	食堂改造工程验收报告
	时效指标	食堂改造工程完成时间节点	食堂改造工程完成时间节点		≤11 月底	食堂改造计划
	成本指标	食堂改造工程成本	食堂改造工程成本		≤53 万元	食堂改造计划
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境	学生就餐环境		较上年提升	食堂改造计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	就餐学生满意度		≥95%	满意度调查

12、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310022C		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	74.70	其中：财政资金	74.70	其他资金	
	用于支付实训基地建设以及校舍改造提升经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建设图书角，满足学生日常阅读需求。 2.通过改造实训室，提升实训教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造实训室数量	改造实训室数量		≥3 间	2025 年实训室改造项目计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工程验收报告
	时效指标	按时间节点完成实训室改造	按时间节点完成实训室改造		≤10 月底	2025 年实训室改造项目计划
	成本指标	摄影摄像实训室改造成本	摄影摄像实训室改造成本		≤6 万元	2025 年实训室改造项目计划
效益指标	社会效益指标	改造后实训室正常使用率	改造后实训室正常使用率=改造后实训室正常上课课时数/总安排课时数		≥95%	专业部课程安排
满意度指标	服务对象满意度指标	实训室使用人满意度	实训室使用人满意度		≥95%	满意度调查

13、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	13010025P00948110016D		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	135.63	其中：财政资金	135.63	其他资金	
	用于支付实训基地建设以及校舍改造提升经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过改造中医护理专业实训室，提升实训水平。 2.通过维护消防安全设施，提升校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防设备维修维护数量	消防设备维修维护数量		≥50 套	实际设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		100%	设备维修维护计划
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间		≤15 工作日	设备维修维护计划
	成本指标	消防设备维护成本	消防设备维护成本		≤16.8 万元	设备维修维护计划
效益指标	社会效益指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行的情况		≥98%	2025 年度消防工作要求
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%	满意度调查

14、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支付省级建档立卡资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买学生用书，减轻学生负担。 2.通过发放助学金，鼓励学生更好的学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买建档立卡学生用书批次	购买建档立卡学生用书批次		≥1 批	2025 年省 级建档立 卡工作计 划
	质量指标	建档立卡省级经费资金使用 完成率	建档立卡省级经费资金使用完成率=已使用金额/总金额		100%	2025 年省 级建档立 卡工作计 划
	时效指标	建档立卡省级经费资金使用 及时率	建档立卡省级经费资金使用及时率=已使用金额/应使用 金额		100%	2025 年省 级建档立 卡工作计 划
	成本指标	建档立卡省级经费资金使用 成本控制率	建档立卡省级经费资金使用成本控制率=（年度已使用金 额-年度总金额）/年度已使用金额		≤100%	2025 年省 级建档立 卡工作计 划
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生学习积极性	建档立卡学生学习积极性		较上年提升	2025 年省 级建档立 卡工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	建档立卡学生满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 石家庄文化传媒学校

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）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							727.65	605.63					122.02	727.65
石家庄文化传媒学校小计							727.65	605.63					122.02	727.65
教学及实训设备购置（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	92.02	其他办公设备	A02029900	套	1	92.02	92.02						92.02	92.02
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2024年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	30.00	其他办公设备	A02029900	套	1	30.00	30.00						30.00	30.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	98.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	98.00	98.00	98.00						98.00
公务用车购置经费	12.00	电动多轮车	A02030803	辆	1	12.00	12.00	12.00						12.00
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	台式计算机	A02010105	台	100	1.17	117.00	117.00						117.00
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	台式计算机	A02010105	台	10	1.10	11.00	11.00						11.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	其他信息化设备	A02019900	套	1	28.30	28.30	28.30						28.30
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	电子白板	A02020700	个	24	2.00	48.00	48.00						48.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	其他办公设备	A02029900	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	平板显示设备	A02091104	个	2	1.50	3.00	3.00						3.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	乐器	A02450100	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	225.30	乐器	A02450100	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	装修工程	B07000000	间	1	60.00	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	74.70	装修工程	B07000000	间	1	74.70	74.70	74.70						74.70
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	135.63	装修工程	B07000000	间	1	135.63	135.63	135.63						135.63

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

七、国有资产信息

石家庄文化传媒学校上年末固定资产金额为 21073.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 629.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21073.25
1、房屋（平方米）	72378.45	16184.02
其中：办公用房（平方米）	13731.39	3408.15
2、车辆（台、辆）	2	24.76
3、单价在 20 万元以上的设备	6	160.21
4、其他固定资产	25721	4704.26

八、名词解释

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄电子信息学校收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：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	5652.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	91.18	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5743.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：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	150.00
29			二十九、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	5893.57	本年支出合计	5893.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5893.57	支出总计	5893.57

单位预算收入总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

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	5893.57	5893.57	5802.39	91.18						
2	205	教育支出	5743.57	5743.57	5652.39	91.18						
3	20503	职业教育	5743.57	5743.57	5652.39	91.18						
4	2050302	中等职业教育	5743.57	5743.57	5652.39	91.18						
5	232	债务付息支出	150.00	150.00	150.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	150.00	150.00	150.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

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	5893.57	5145.29	748.28			
2	205	教育支出	5743.57	5145.29	598.28			
3	20503	职业教育	5743.57	5145.29	598.28			
4	2050302	中等职业教育	5743.57	5145.29	598.28			
5	232	债务付息支出	150.00		150.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	150.00		150.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5652.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	150.00	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	5652.39	5652.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	150.00		150.00	
29			二十九、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	5802.39	本年支出合计	5802.39	5652.39	150.00	
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						

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	5802.39	支出总计	5802.39	5652.39	150.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	5652.39	5140.79	511.60
2	205	教育支出	5652.39	5140.79	511.60
3	20503	职业教育	5652.39	5140.79	511.60
4	2050302	中等职业教育	5652.39	5140.79	511.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

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	5140.79	4691.37	449.42
2	301	工资福利支出	4101.49	4101.49	
3	30101	基本工资	1088.43	1088.43	
4	30102	津贴补贴	203.43	203.43	
5	30103	奖金	834.13	834.13	
6	30107	绩效工资	760.60	760.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.25	377.25	
8	30109	职业年金缴费	130.35	130.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	197.31	197.31	
10	30112	其他社会保障缴费	181.55	181.55	
11	30113	住房公积金	328.44	328.44	
12	302	商品和服务支出	449.42		449.42
13	30216	培训费	16.33		16.33
14	30228	工会经费	36.93		36.93
15	30229	福利费	27.21		27.21
16	30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
17	30299	其他商品和服务支出	364.25		364.25
18	303	对个人和家庭的补助	589.88	589.88	
19	30302	退休费	576.15	576.15	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

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	30309	奖励金	2.84	2.84	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	10.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	150.00		150.00
2	232	债务付息支出	150.00		150.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	150.00		150.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.00		150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.70	4.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.70	4.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.70	4.70		
8	三、公务接待费				

石家庄电子信息学校 2025 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，现将石家庄电子信息学校 2025 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：

负责和计算机相关专业的中等职业教育，坚持党的教育方针，通过开展教育教学活动，培养学生的创新精神，提高学生的实践能力。

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
石家庄电子信息学校	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。2025 年预算收入 5893.57 万元，其中：一般公共预算收入 5652.39 万元，基金预算收入 150.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 91.18 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，反映石家庄电子信息学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5893.57 万元，其中基本支出 5145.29 万元，包括人员经费 4695.87 万元和日常公用经费 449.42 万元；项目支出 748.28 万元，主要为 2025 年项目支出 748.28 万元，项目主要有：教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）60 万元，教学及实训设备购置（提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）200 万元，教学及实训设备购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费）67.88 万元，专用材料购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费）30 万元，物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费）70.72 万元，劳动聘用人员经费 22.79 万元，党组织活动经费 8.5 万元，石家庄市职教园区 2025 年债券付息 150 万元，电梯电费 7 万元，专用设备维修费 16.25 万元，教育教学活动经费 96.88 万元（财政专户 40.64 万元，中央免学费 56.24 万元），1+X 证书学生考试费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费）1.14 万元，实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费）16.02 万元，提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）1.1 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5893.57 万元，较 2024 年预算增加 19.49 万元，其中：基本支出增加 168.27 万元，主要为由于 2025 年退休人员增加，共退休 10 人，职业年金缴费增加，退休人员月度生活补贴增加，由于学生数增加，生均

公用经费增加。项目支出减少 **148.78** 万元，主要为提前下达 **2025** 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金减少 **20** 万元，提前下达 **2024** 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金减少 **100** 万，免学费资金减少，所以安排项目的资金也减少了。

三、机关运行经费安排情况

2025 年本单位机关运行经费安排 **449.42** 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **4.70** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **4.70** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **4.70** 万元）；公务接待费 **0.00** 万元。与 **2024** 年相比减少 **3.70** 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算 **4.7** 万元全部为公务用车维护费，由于我校去年报废公务用车一辆，所以公务用车维护费减少。目前公务用车两辆，一辆油车，一辆油电混动，按照财政局最新公务用车维护费标准，事业二档油车标准为 **2.2** 万元，油电混动车标准为 **2.5** 万元，共 **4.7** 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	预算资金 8.5 万用于组织党员活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.党组织活动费用于党员活动、党建宣传、慰问老党员等活动。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	126 人	年度工作计 划	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	年度工作计 划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比	≥95 %	年度工作计 划	
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	1 年	年度工作计 划	
	成本指标	平均每次党组织活动成本	平均每次党组织活动成本	1.7 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	显著提升	年度工作计 划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	显著提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95 %	随机访问	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210024X		项目名称	电梯运维费		
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	
	预算资金 7 万用于支付电梯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按时支付电梯电费、运行维护费等，保障电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	职业学校电梯数量	职业学校电梯数量		5 部	年度预算
	质量指标	电梯检测合格率	电梯年度检测合格率		100 %	年度预算
	时效指标	电梯电费支付时效	电梯电费支付时效		按时支付电费保障电 梯使用	年度预算
	成本指标	每部电梯每年电费金额	每部电梯每年电费金额		1.4 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障电梯安全运行	保障电梯安全运行		持续保障电梯运行安 全	年度预算
	社会效益指标	保障电梯验收合格率	保障电梯验收合格率		100 %	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98 %	调查表

3、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	70.72	其中：财政资金	70.72	其他资金	
	预算资金 70.72 万元用于物业服务管理，提高后期保障服务质量，提升学校教育教学环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实行实行物业服务管理，提高后期保障服务质量，提升学校教育教学环境。					
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	学校保安人数	学校保安总人数		≥10 人	年度工作计划
	数量指标	保洁面积	学校需要保洁面积		≥73000 平方米	年度工作计划
	质量指标	服务质量达标率	保安、保洁服务质量达标率		100 %	年度工作计划
	时效指标	服务周期	保安、保洁服务周期		1 年	年度工作计划
	成本指标	每平方米物业成本	每平方米物业成本		12 元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	提高学校后期保障服务质量保障学校正常运转		显著提高学校后勤保障服务质量	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	显著提升学校教育教学环境		显著提升学校教育教学环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对物业服务的满意度调查		≥95 %	随机访问

4、专用材料购置（提前下达 2025 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	13010025P009817101190		项目名称	专用材料购置（提前下达 2025 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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元用于保障日常教学及学生技能大赛训练所需专用材料，提升学生技能水平，提高学校声誉					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教学及学生技能大赛训练所需专用材料，提升学生技能水平，提高学校声誉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置专用材料种类数量	购置专用材料种类数量		≥50 种	年度工作 计划
	质量指标	购置专用材料验收合格率	购置专用材料验收合格率		100 %	年度工作 计划
	时效指标	资金支出率	12 月底预算资金支出率		100 %	年度工作 计划
	成本指标	项目总成本	专用材料购置总成本		30 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	提高学生技能水平	显著提高学生技能水平		显著提高学生技能水 平	年度工作 计划
	社会效益指标	提高学校声誉	显著提高学校声誉		显著提高学校声誉	年度工作 计划
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 %	随机访问

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620100695		项目名称	专用设备维修费		
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	
	预算 16.25 万元用于支付学校消防维保、水质检测、清理化粪池、电梯维保，保障学校消防设施、电梯等正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校消防维保、水质检测、清理化粪池、电梯维保，保障学校消防设施、电梯等正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	消防维保面积	学校消防维保总面积	≥7.3 万平方米	年度工作 计划	
	数量指标	水质检测及化粪池清理	水质检测及化粪池清理费用	2.35 万元	年度工作 计划	
	数量指标	电梯维保	电梯维保	1.9 万元	年度工作 计划	
	质量指标	验收合格率	保障学校消防、水质、电梯等设施验收合格，正常运转	100 %	年度工作 计划	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100 %	年度工作 计划	
	成本指标	消防维保单位成本	消防维保按面积每平方米平均成本	1.64 元/平方米	年度工作计 划	
	成本指标	每年水质检测及化粪池清 理成本	每年水质检测及化粪池清理成本	2.35 万元	年度工作计 划	
	成本指标	每部电梯每年维保经费	每部电梯每年维保经费	0.48 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障消防设施正常使用	保障消防设施、水质正常使用	持续保障	年度工作 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
	社会效益指标	保障学校消防安全	保障学校化粪池、电梯正常使用	持续保障	年度工作计划
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%	随机访问

6、1+X 证书学生考试费（提前下达 2025 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	13010025P00970710009U		项目名称	1+X 证书学生考试费（提前下达 2025 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	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	预算资金 1.14 万元用于 支付学生 1+X 考试费，提高学生技能水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 支付学生 1+X 考试费，提高学生技能水平					
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	参加考试人数	参加 1+X 证书考试人数		≥30 人	年度工作计划
	质量指标	考试合格率	参加 1+X 证书考试学生合格率		≥98 %	年度工作计划
	时效指标	考试完成时间	参加 1+X 证书考试完成时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	每个学生考试费用	1+X 证书考试项目每个学生考试费用		≤380 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	显著提升学生技能水平		显著提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高学生就业竞争力	显著提高学生就业竞争力		显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95 %	随机访问

7、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100205		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	预算资金 60 万用于购置各类教学专用设备约 30 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置各类教学专用设备约 30 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平					
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	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量		≥30 套、件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率		100 %	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率		100 %	年度工作计划
	成本指标	设备单位成本	每套设备平均单价		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	进一步保障教学正常进行		进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	资产折旧年限表
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 %	随机访问

8、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310019R		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元用于购置各类教学专用设备 80 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置各类教学专用设备 80 套、件，改善学校办学条件，提高学生技能水平					
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	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量		≥80 套、件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率		100 %	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率		100 %	年度工作计划
	成本指标	设备平均成本	每套设备平均单价		≤2.5 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	进一步保障教学正常进行		进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6 年	资产折旧年限表
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 %	随机访问

9、教学及实训设备购置（提前下达 2025 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	13010025P0084J8100105		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 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	67.88	其中：财政资金	67.88	其他资金	
	预算资金 67.88 万元用于购置各类教学专用设备约 74 套、件，教室门 100 个，护眼灯 586 个，改善学校办学条件，提高学生技能水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置各类教学专用设备约 74 套、件，教室门 100 个，护眼灯 586 个，改善学校办学条件，提高学生技能水平					
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	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量		≥74 套、件	年度工作计划
	数量指标	购置学生教室门数量	购置学生教室门数量		≥100 个	年度工作计划
	数量指标	购置学生教室护眼灯数量	购置学生教室护眼灯数量		≥586 个	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率		100 %	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率		100 %	年度工作计划
	成本指标	每台设备平均单价	每台设备平均单价		5000 元	2025 年预算测算
	成本指标	教室门平均单价	教室门平均单价		1560 元	2025 年预算测算
	成本指标	教室护眼灯平均单价	教室护眼灯平均单价		260 元	2025 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
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	进一步保障教学正常进行	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	固定资产使用年限
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 %	随机访问

10、教育教学业务费（提前下达 2025 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	13010025P00JE66100039		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2025 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	96.88	其中：财政资金	96.88	其他资金	
	预算资金 96.88 万元用于组织好各项教育教学活动，支付住宿生管理服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 组织好各项教育教学活动，提高教师素质保证教学质量丰富学生生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育教学活动次数	教育教学活动次数	≥10 次	年度工作计划	
	数量指标	学生管理人员人数	学生管理人员人数	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	“双师”型教师占比（%）	“双师”型教师占比（%）	≥55 %	年度工作计划	
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	100 %	年度工作计划	
	成本指标	住宿生管理服务费年人均成本	住宿生管理服务费年人均成本	3.6 万元	2025 年预算测算	
	成本指标	教育教学活动业务项目总成本	教育教学活动业务项目总成本	60.88 万元	2025 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高教师素质保证教学质量	组织好教育教学活动提高教师素质保证教学质量	进一步提高教师素质提高教学质量	年度工作计划	
	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度	进一步提高学校知名度	年度工作计划	

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	学生满意度调查	≥95 %	随机访问

11、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210212R		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.79	其中：财政 资金	22.79	其他资金	
	预算 22.79 万元用于支付长聘人员工资及缴纳保险，保障学校工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付长聘人员工资及缴纳保险，保障学校工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	长聘人员数量	学校长聘人员数量		≤4 人	年度工作计 划
	质量指标	长聘人员出勤率	各岗位长聘人员每月出勤率		≥22 天	年度工作计 划
	时效指标	资金到位及时率	每月按时支付长聘人员工资及缴纳保险费用及时率		100 %	年度工作计 划
	成本指标	每月长聘人员工资成本	每月长聘人员工资成本		1.9 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障学校工作正常运转		充分保障	年度工作计 划
	社会效益指标	保障长聘人员权益	充分保障长聘人员权益		充分保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	对长聘人员满意度	学校对长聘人员工作的满意度		≥95 %	调查问卷

12、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算资金 150 万元用于支付债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：通过及时支付债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息项目数	归还贷款利息项目数		1 项	年度工作 计划
	质量指标	专款专用率	偿付债券利息资金占债券利息专款的比率		100 %	年度工作 计划
	时效指标	支付完成率	到 12 月底实际支付利息总额占应支付利息总额的比率		100 %	年度工作 计划
	成本指标	每年债券利息项目成本	每年债券利息项目成本		150 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障学校正常发展	进一步保障学校正常发展		进一步保障	年度工作 计划
	社会效益指标	提高学校长期办学能力	进一步提高学校长期办学能力		进一步保障	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95 %	调查问卷

13、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	13010025P00948110016D		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	16.02	其中：财政资金	16.02	其他资金	
	预算资金 16.02 万元用于教学楼及宿舍维修等改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 与市级免学费资金一起用于教学楼及宿舍维修等改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修工程项目数	维修工程项目数		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率		100 %	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100 %	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		16.02 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	显著提高学校办学条件，改善学校办学环境。		显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校整体形象	显著提升学校整体形象		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学校师生满意率		≥95 %	随机访问

14、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	预算资金 1.1 万元用于建档立卡学生学费及住课本费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.免除建档立卡学生学费及住课本费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数		≥48	学籍系统人数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金批复文件
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		100	单位工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本等于文件批复数		1.1	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	学校建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	学校建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100 %	单位工作计划
	社会效益指标	保障建档立卡贫困户子女书本费及住宿费全部免除	保障建档立卡贫困户子女书本费及住宿费全部免除		进一步保障	单位工作计划
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 %	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 石家庄电子信息学校

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）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							434.60	434.60						434.60
石家庄电子信息 学校小计							434.60	434.60						434.60
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	70.72	物业管理服务	C21040000	项	1	70.72	70.72	70.72						70.72
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	其他终端设备	A02010499	套	30	2.00	60.00	60.00						60.00
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	台式计算机	A02010105	套	44	0.50	22.00	22.00						22.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他终端设备	A02010499	套	5	22.00	110.00	110.00						110.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他终端设备	A02010499	套	7	2.00	14.00	14.00						14.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他终端设备	A02010499	套	10	5.30	53.00	53.00						53.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00

360018 石家庄电子信息学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	67.88	其他终端设备	A02010499	套	74	0.50	37.00	37.00						37.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	67.88	室内照明灯具	A02061908	个	764	0.02	15.28	15.28						15.28
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	67.88	门、门槛	A07010701	个	100	0.16	15.60	15.60						15.60
教育教学业务费（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	96.88	物业管理服务	C21040000	项	1	36.00	36.00	36.00						36.00

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

石家庄电子信息学校上年末固定资产金额为 **24075.36** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **327.68** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 石家庄电子信息学校		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24075.36
1、房屋（平方米）	74429.02	15301.18
其中：办公用房（平方米）	67763.02	3808.47
2、车辆（台、辆）	2	25.39
3、单价在 20 万元以上的设备	16	467.22
4、其他固定资产	9300	4473.1

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。

十六、石家庄交通运输学校收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：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	9039.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	258.00	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	13.65	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	9.32	五、教育支出	9062.58
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	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：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	258.00
29			二十九、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	9320.58	本年支出合计	9320.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9320.58	支出总计	9320.58

单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

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	9320.58	9320.58	9297.61	13.65	9.32					
2	205	教育支出	9062.58	9062.58	9039.61	13.65	9.32					
3	20503	职业教育	9062.58	9062.58	9039.61	13.65	9.32					
4	2050302	中等职业教育	9062.58	9062.58	9039.61	13.65	9.32					
5	232	债务付息支出	258.00	258.00	258.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	258.00	258.00	258.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00	258.00	258.00							

单位预算支出总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

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	9320.58	8445.36	875.22			
2	205	教育支出	9062.58	8445.36	617.22			
3	20503	职业教育	9062.58	8445.36	617.22			
4	2050302	中等职业教育	9062.58	8445.36	617.22			
5	232	债务付息支出	258.00		258.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	258.00		258.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00		258.00			

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	9039.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	258.00	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	9039.61	9039.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	258.00		258.00	
29			二十九、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	9297.61	本年支出合计	9297.61	9039.61	258.00	
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						

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	9297.61	支出总计	9297.61	9039.61	258.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	9039.61	8431.71	607.90
2	205	教育支出	9039.61	8431.71	607.90
3	20503	职业教育	9039.61	8431.71	607.90
4	2050302	中等职业教育	9039.61	8431.71	607.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

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	8431.71	7791.33	640.38
2	301	工资福利支出	6509.48	6509.48	
3	30101	基本工资	1734.81	1734.81	
4	30102	津贴补贴	331.70	331.70	
5	30103	奖金	1379.26	1379.26	
6	30107	绩效工资	1261.36	1261.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.68	624.68	
8	30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	326.53	326.53	
10	30112	其他社会保障缴费	300.64	300.64	
11	30113	住房公积金	536.66	536.66	
12	302	商品和服务支出	640.38		640.38
13	30216	培训费	26.02		26.02
14	30228	工会经费	59.55		59.55
15	30229	福利费	43.37		43.37
16	30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
17	30299	其他商品和服务支出	502.74		502.74
18	303	对个人和家庭的补助	1281.85	1281.85	
19	30301	离休费	38.62	38.62	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

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	30302	退休费	1230.45	1230.45	
21	30305	生活补助	9.24	9.24	
22	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
23	30309	奖励金	0.54	0.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	258.00		258.00
2	232	债务付息支出	258.00		258.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	258.00		258.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	258.00		258.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.70	8.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.70	8.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.70	8.70		
8	三、公务接待费				

石家庄交通运输学校 2025 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，现将石家庄交通运输学校 2025 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：

负责交通运输方面相关的中等专业职业教育。

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
石家庄交通运输学校	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。2025 年预算收入 9320.58 万元，其中：一般公共预算收入 9039.61 万元，基金预算收入 258.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 13.65 万元，单位资金收入 9.32 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，反映石家庄交通运输学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9320.58 万元，其中基本支出 8445.36 万元，包括人员经费 7804.98 万元和日常公用经费 640.38 万元；项目支出 875.22 万元，主要为教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）60 万元，教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）200 万元，教学及实训设备购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费---中央免学费）125.54 万元，教学及实训设备购置 1.85 万元，提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）2.1 万元，联合办学经费 7.47 万元，石家庄市职教园区 2025 年债券付息 258 万元，实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费---中央免学费）82.46 万元，党组织活动经费 12.8 万元，物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费---中央免学费）125 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9320.58 万元，较 2024 年预算减少 408.94 万元，其中：基本支出减少 56.19 万元，主要为教职工人数减少。项目支出减少 352.75 万元，主要为现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金减少，中央免学费资金减少，单位资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年本单位机关运行经费安排 640.38 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.70 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.50 万元，增减变化的主要原因是财政局对公务用车维护费预算限额进行调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.80	其中：财政 资金	12.80	其他资金	
	预算资金 12.8 万元，用于党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23%		46%	93%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		169 人	年度工作计 划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间		2025 年年底	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤12.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		提高党员政治觉悟和 素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		提高基层党组织建设 质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机访问

2、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	预算资金 125 万元，用于支付物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
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	保安、保洁、学生管理员人数	保安、保洁、学生管理员人数		≥15 人	年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥5000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	保安 、保洁、学生管理服务质量达标率		100%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	保安 、保洁、学生管理服务周期		1 年	年度工作计划
	成本指标	物业服务项目总成本	物业服务项目总成本		≤125 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量		有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境		有效提升	历史经验
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%	随机访问

3、教学及实训设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J8100086		项目名称	教学及实训设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.85	其中：财政 资金		其他资金	1.85
	预算资金 1.85 万元，用于购置窗帘。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置窗帘，满足教室需求，保障教学活动正常开展。					
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	购置窗帘数量	购置窗帘数量		≥25 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	窗帘验收合格率	窗帘验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	购置窗帘每套成本	购置窗帘每套成本		≤800 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教室需求	满足教室需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

4、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100205		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	预算资金 60 万元，用于购买城轨供电设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
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	购置设备数量	购置设备数量		1 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	城轨供电设备采购成本	城轨供电设备采购成本		≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

5、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310019R		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，用于购买教学及实训设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学及实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥550 台/套	2025 年度 工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	设备购置项目总成本	设备购置项目总成本		≤200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

6、教学及实训设备购置（提前下达 2025 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	13010025P0084J8100105		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 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	125.54	其中：财政资金	125.54	其他资金	
	预算资金 125.54 万元，用于教学及实训设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学及实训设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥200 套	2025 年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	2025 年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期		1 年	2025 年度工作计划
	成本指标	设备购置项目总成本	设备购置项目总成本		≤125.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

7、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00827210007H		项目名称	联合办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.47	其中：财政 资金		其他资金	7.47
	预算资金 7.47 万元，用于支付联合办学经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数		≥2 次	年度工作计 划
	数量指标	开展学校合作数量	开展学校合作数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例		100%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成		1 学年	年度工作计 划
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要		≤7.47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平		有效提升	历年经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历年经验
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%	随机访问

8、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	258.00	其中：财政 资金	258.00	其他资金	
	预算资金 258 万元，用于石家庄市职教园区 2025 年债券付息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数		1 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	归还贷款利息、贷款准确率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤258 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效履行合同约定	有效履行合同约定		有效履行	历史经验
	社会效益指标	有效避免法律责任	有效避免法律责任		有效避免	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	随机访问

9、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	13010025P00948110016D		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	82.46	其中：财政资金	82.46	其他资金	
	预算资金 82.46 万元，用于校园文化建设以及南门维修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过校园文化设计与南门维修改造，使师生和访客能够快速准确地找到目的地，提高校园内的通行效率，提升校园的整体美观度。					
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	校园导视牌数量	校园导视牌数量		≥500 个	2025 年度工作计划
	数量指标	维修面积	维修面积		≥5000 平方米	2025 年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	2025 年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	2025 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤82.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高校园内的通行效率	提高校园内的通行效率		有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升校园的整体美观度	提升校园的整体美观度		有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

10、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	预算资金 2.1 万元，用于建档立卡学生购买图书。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过为建档立卡学生购买学习用书，减轻建档立卡贫困学生生活压力，保障学生顺利学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	建档立卡贫困学生人数		≥40 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	建档立卡等贫困人口新生辍学率	建档立卡等贫困人口新生辍学率		≤10%	2025 年度 工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	中职建档立卡省级资金项目总成本	中职建档立卡省级资金项目总成本		≤2.1 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力		有效减轻	历史经验
	社会效益指标	保障学生顺利学习	保障学生顺利学习		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度		≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 石家庄交通运输学校

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							594.85	593.00				1.85		594.85
石家庄交通运输 学校小计							594.85	593.00				1.85		594.85
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	125.00	125.00	125.00						125.00
教学及实训设备购置	1.85	窗帘及类似品	A05030505	套	25	0.07	1.85					1.85		1.85
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	其他电气设备	A02069900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

360019 石家庄交通运输学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	台式计算机	A02010105	台	9	1.00	9.00	9.00						9.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	空调机组	A02052305	台	110	1.00	110.00	110.00						110.00

360019 石家庄交通运输学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	空调机组	A02052305	台	200	0.20	40.00	40.00						40.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	200.00	教学、实验用桌	A05010203	套	250	0.04	10.00	10.00						10.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他信息安全设备	A02010399	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他机房辅助设备	A02010699	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360019 石家庄交通运输学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他图书档案设备	A02049900	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	其他电气设备	A02069900	套	1	94.00	94.00	94.00						94.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	125.54	窗帘及类似品	A05030505	套	210	0.07	15.54	15.54						15.54

360019 石家庄交通运输学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	82.46	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	82.46	82.46	82.46						82.46

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

石家庄交通运输学校上年末固定资产金额为 30628.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 387.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30628.69
1、房屋（平方米）	103180.37	23033.46
其中：办公用房（平方米）	15975.26	3808.47
2、车辆（台、辆）	32	137.15
3、单价在 20 万元以上的设备	35	1646.17

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	23428	5811.91

八、名词解释

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

单位预算收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：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	9618.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	274.00	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	10.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9628.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：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	274.00
29			二十九、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	9902.95	本年支出合计	9902.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9902.95	支出总计	9902.95

单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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	9902.95	9902.95	9892.95	10.00						
2	205	教育支出	9628.95	9628.95	9618.95	10.00						
3	20503	职业教育	9628.95	9628.95	9618.95	10.00						
4	2050302	中等职业教育	9628.95	9628.95	9618.95	10.00						
5	232	债务付息支出	274.00	274.00	274.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	274.00	274.00	274.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274.00	274.00	274.00							

单位预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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	9902.95	8839.56	1063.39			
2	205	教育支出	9628.95	8839.56	789.39			
3	20503	职业教育	9628.95	8839.56	789.39			
4	2050302	中等职业教育	9628.95	8839.56	789.39			
5	232	债务付息支出	274.00		274.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	274.00		274.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274.00		274.00			

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	9618.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	274.00	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	9618.95	9618.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	274.00		274.00	
29			二十九、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	9892.95	本年支出合计	9892.95	9618.95	274.00	
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						

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	9892.95	支出总计	9892.95	9618.95	274.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	9618.95	8829.56	789.39
2	205	教育支出	9618.95	8829.56	789.39
3	20503	职业教育	9618.95	8829.56	789.39
4	2050302	中等职业教育	9618.95	8829.56	789.39

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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	8829.56	8081.96	747.60
2	301	工资福利支出	6847.22	6847.22	
3	30101	基本工资	1788.46	1788.46	
4	30102	津贴补贴	437.42	437.42	
5	30103	奖金	1403.11	1403.11	
6	30107	绩效工资	1265.54	1265.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.90	655.90	
8	30109	职业年金缴费	224.95	224.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	266.68	266.68	
10	30112	其他社会保障缴费	244.45	244.45	
11	30113	住房公积金	560.71	560.71	
12	302	商品和服务支出	747.60		747.60
13	30216	培训费	26.83		26.83
14	30228	工会经费	44.71		44.71
15	30229	福利费	44.71		44.71
16	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
17	30299	其他商品和服务支出	622.55		622.55
18	303	对个人和家庭的补助	1234.74	1234.74	
19	30302	退休费	1228.62	1228.62	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

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	30305	生活补助	5.35	5.35	
21	30309	奖励金	0.77	0.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	274.00		274.00
2	232	债务付息支出	274.00		274.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	274.00		274.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	274.00		274.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.80	8.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.80	8.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
8	三、公务接待费				

石家庄装备制造学校 2025 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，现将石家庄装备制造学校 2025 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、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。
- 2、提升职业教育质量，实施重点中职学校质量提升计划，建设精品职业学校。

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
石家庄装备制造学校	事业	正处（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。2025 年预算收入 9902.95 万元，其中：一般公共预算收入 9618.95 万元，基金预算收入 274.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 10.00 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，反映石家庄装备制造学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9902.95 万元，其中基本支出 8839.56 万元，包括人员经费 8091.96 万元和日常公用经费 747.60 万元；项目支出 1063.39 万元，主要为实训设备购置 360 万元，劳动聘用人员经费 153.24 万元、物业管理费 121 万元、教育教学业务费 202.6 万元、以前年度取暖费 110.96 万元、职教园区 2025 年债券利息 274 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9902.95 万元，较 2024 年预算增加 87.81 万元，其中：基本支出增加 16.18 万元，主要为预计 2025 年退休人员增加，预算安排职业年金增加。项目支出增加 71.63 万元，主要为学校在校生增加，免学费资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行费安排 747.60 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 8.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车定额减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	用于学校党组织展开活动，提高党组织凝聚力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升我校党组织凝聚力					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥150 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		4 个月开展一次	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.05 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		较上年度提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	调查问卷

2、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	用于学校学生宿舍管理、学校门卫及监控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校学生宿舍管理及学校门卫和监控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤60.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常	保障学校教育教学正常		保障学校教育教学正 常	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	调查报告

3、专用材料购置（提前下达 2025 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	13010025P009817101190		项目名称	专用材料购置（提前下达 2025 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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于购置学生实训材料、比赛材料、车床维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购置学生实训物品，维修实训车床、计算机，保障学校教育教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		≥10 项	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常进行	保障学校教学正常进行		保障学校教学正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥95%	调查报告

4、缴以前年度取暖费（技工口市级中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610014X		项目名称	缴以前年度取暖费（技工口市级中职免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.56	其中：财政 资金	42.56	其他资金	
	用于偿还学校 2019-2020 取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于缴纳学校拖欠 2019-2020 取暖费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥1 项	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤42.56 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作有序开展	保障学校教育教学工作有序开展		保障学校教育教学工 作有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷调查

5、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100205		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	购置教学用计算机、无人机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购置学生实训设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥100%	工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本		≤0.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生实训保障能力增加	学生实训保障能力增加		学生实训保障能力增 加	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%	问卷调查

6、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310019R		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
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	
	用于学校数字化生产基地设备购置、购置普通车床、无人机设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购置学校实训设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤150 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校实训保障能力提升	学校实训保障能力提升		学校实训保障能力提 升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷调查

7、劳动聘用人员经费（提前下达 2025 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	13010025P00964210258Y		项目名称	劳动聘用人员经费（提前下达 2025 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	153.24	其中：财政 资金	153.24	其他资金	
	用于学校劳动聘用人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放外聘人员工资、缴纳外聘人员保险					
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障人员数量		≥26 人	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5.89 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学有序开展	保障学校教育教学有序开展		保障学校教育教学有序 开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷调查

8、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	用于偿还职教园区建设利息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.偿还职教园区建设债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	还款项目数量	完成数量		1 项	工作计划
	质量指标	准确率	准确率		≥100%	工作计划
	时效指标	还款及时率	还款及时率		≥100%	还款记录
	成本指标	项目成本	项目成本		≤274 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	履行合同约定，避免法律责 任	有效履行合同约定，有效避免法律责任		有效履行，有效避免	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	收款单位满意度		≥90%	随机访问

9、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.67	其中：财政 资金	1.67	其他资金	
	保障建档立卡学生书费、体检费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障建档立卡学生上学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障建档立卡学生上学数量	保障建档立卡学生上学数量		≥65 人	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.03 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生顺利毕业 比率	保障建档立卡学生顺利毕业比率		≥100%	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%	问卷调查

10、校舍维修（提前下达 2025 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	13010025P004P4810011C		项目名称	校舍维修（提前下达 2025 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	51.52	其中：财政 资金	51.52	其他资金	
	用于学校教学楼中间地面硬化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.硬化学校教学楼中间场地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	硬化场地面积	硬化场地面积		≥1000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率		≥100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.05 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升校园环境	提升校园环境		提升校园环境	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	服务对象满意度指标		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 石家庄装备制造学校

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）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							481.00	481.00						481.00
石家庄装备制造 学校小计							481.00	481.00						481.00
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	121.00	其他安全 保护服务	C0504990 0	项	2	60.50	121.00	121.00						121.00
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	台式计算机	A0201010 5	台	50	0.60	30.00	30.00						30.00
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	无人机	A0243090 0	驾	60	0.50	30.00	30.00						30.00

360020 石家庄装备制造学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	300.00	金属切削机床	A02050901	台	9	6.00	54.00	54.00						54.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	300.00	工业机器人	A02050906	套	1	231.00	231.00	231.00						231.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	300.00	无人机	A02430900	架	30	0.50	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

石家庄装备制造学校上年末固定资产金额为 **21680.67** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **360.00** 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

360020 石家庄装备制造学校 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21680.67
1、房屋（平方米）	103651.42	10092.38
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	119.48
3、单价在 20 万元以上的设备	87	2919.59
4、其他固定资产	299925	8549.22

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。

十八、石家庄财经商贸学校收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：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	7078.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	190.00	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	11.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7089.90
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：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	190.00
29			二十九、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	7279.90	本年支出合计	7279.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7279.90	支出总计	7279.90

单位预算收入总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

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	7279.90	7279.90	7268.40	11.50						
2	205	教育支出	7089.90	7089.90	7078.40	11.50						
3	20503	职业教育	7089.90	7089.90	7078.40	11.50						
4	2050302	中等职业教育	7089.90	7089.90	7078.40	11.50						
5	232	债务付息支出	190.00	190.00	190.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	190.00	190.00	190.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.00	190.00	190.00							

单位预算支出总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

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	7279.90	6200.40	1079.50			
2	205	教育支出	7089.90	6200.40	889.50			
3	20503	职业教育	7089.90	6200.40	889.50			
4	2050302	中等职业教育	7089.90	6200.40	889.50			
5	232	债务付息支出	190.00		190.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	190.00		190.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.00		190.00			

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7078.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	190.00	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	7078.40	7078.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	190.00		190.00	
29			二十九、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	7268.40	本年支出合计	7268.40	7078.40	190.00	
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						

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	7268.40	支出总计	7268.40	7078.40	190.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7078.40	6188.90	889.50
2	205	教育支出	7078.40	6188.90	889.50
3	20503	职业教育	7078.40	6188.90	889.50
4	2050302	中等职业教育	7078.40	6188.90	889.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

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	6188.90	5635.13	553.77
2	301	工资福利支出	4870.20	4870.20	
3	30101	基本工资	1236.65	1236.65	
4	30102	津贴补贴	254.64	254.64	
5	30103	奖金	1076.22	1076.22	
6	30107	绩效工资	1002.93	1002.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.68	464.68	
8	30109	职业年金缴费	64.16	64.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	182.28	182.28	
10	30112	其他社会保障缴费	171.33	171.33	
11	30113	住房公积金	417.31	417.31	
12	302	商品和服务支出	553.77		553.77
13	30216	培训费	18.53		18.53
14	30228	工会经费	42.22		42.22
15	30229	福利费	30.92		30.92
16	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
17	30299	其他商品和服务支出	455.50		455.50
18	303	对个人和家庭的补助	764.93	764.93	
19	30302	退休费	758.73	758.73	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

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	30305	生活补助	5.84	5.84	
21	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.00		190.00
2	232	债务付息支出	190.00		190.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	190.00		190.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.00		190.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.60	6.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.60	6.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.60	6.60		
8	三、公务接待费				

石家庄财经商贸学校 2025 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，现将石家庄财经商贸学校 2025 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：招收初中毕业学生，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，对学生进行职业技能教育，对外进行职业技能培训。

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
石家庄财经商贸学校	事业	正处（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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7279.9 万元，其中：一般公共预算收入 7078.4 万元，基金预算收入 190 万元，财政专户核拨收入 11.5 万元，其他来源收入 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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 7270.9 万元，其中基本支出 6200.4 万元，包括人员经费 5646.63 万元和日常公用经费 553.77 万元；项目支出 1079.5 万元，主要用于实训基地建设以及校舍改造提升经费、石家庄市职教园区 2025 年债券付息、教育教学业务费、取暖费、劳动聘用人员经费、物业服务费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 7279.9 万元，较 2024 年增加 221.19 万元，其中：基本支出增加 152.67 万元，其中人员经费增加 104.6 万元,主要原因是新增人员、调岗调薪、保险基数调整引起的人员经费的增加,日常公用增加 48.07 万元,主要原因是在校学生人数增加，导致生均公用经费增多；项目支出增加 68.52 万元，主要原因是我校在 2024 年度河北省中等职业教育质量提升工程项目学校建设绩效评价中，由原来名牌学校第一档，被确定为精品学校，实现质的飞越，现代职业教育质量提升中央资金增加较多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行费安排 553.77 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄财经商贸学校财政拨款“三公”经费预算安排 6.6 万元，其中公务用车运行费 6.6 万元，较 2024 减少 4.6 万元，原因是公务车运行维护费标准降低及 2025 年未租赁公务车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（提前下达 2025 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	13010025P00971210500L		项目名称	办公设备购置（提前下达 2025 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	16.29	其中：财政资金	16.29	其他资金	
	用于办公设备购置资金的支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，满足教师日常工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≥95%	根据学校工作计划
	时效指标	办公设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
	质量指标	办公设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥0%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥95%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥95%	根据学校工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于党组织活动经费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，进一步增强党的凝聚力和战斗力，激励党员坚定理想信念，巩固党的执政地位，增强党的领导核心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学习参观次数	学习参观次数		≥2 次数	根据学校工 作计划
	质量指标	培训合格率	通过考试及格率		≥98%	根据学校工 作计划
	时效指标	培训计划按时完成时间	根据学校工作计划		上下半年各一次	6 月底 1 次，12 月 份 1 次
	成本指标	党员人均费用标准	根据经费和党员人数		≥700 元	总费用 10 万，131 名 党员
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	根据学校工作计划		≥95%	根据学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	根据学校工作计划		≥95%	根据学校工 作计划

3、电梯运维费（提前下达 2025 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	13010025P009892100484		项目名称	电梯运维费（提前下达 2025 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	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于电梯运维费的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提供优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。					
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量		3 部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率		360 天	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率		全年安预算支付进度 及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准		1.8 万元	节约要求
效益指标	社会效益指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天		<3 百分比	要求
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）		降低办公成本	节约要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度		100 百分比	问卷调查

4、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	用于物业管理费的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。					
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	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%		100 百分比	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%		≥95 百分比	物业服务合同中的服务项目及工作量
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤100 百分比	政府采购标书
	数量指标	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量		≥14 人	物业服务合同中的服务项目及工作量
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥0 百分比	物业服务合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比		≥95 百分比	调查问卷

5、信息化项目运行维护费（提前下达 2025 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	13010025P000015100557		项目名称	信息化项目运行维护费（提前下达 2025 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	18.08	其中：财政 资金	18.08	其他资金	
	用于信息化项目的维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校信息网络的租赁费用。提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。					
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	网络运行正常	按正常运行天数/运行天数		≥90%	按实际运行 天数计算
	质量指标	网络维护及时率	按维修次数/报修次数		≥90%	按维修次数 计算
	时效指标	上网及时率	按维修次数/报修次数		一年次数不超 10 次	按维修次数 计算
	成本指标	宽带使用费保持稳定	宽带使用费保持稳定		保持在一年 18.084 万 元	按协议
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常网络活动，长期满足师生的教育教育学化的需求。		≥100%	根据学校工 作计划
	可持续影响指标	基本保障网络运行	反映学校网络服务的能力和效果		≥100%	根据学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对网络使用的满意程度		100%	根据学校工 作计划

6、专用材料购置（提前下达 2025 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	13010025P009817101190		项目名称	专用材料购置（提前下达 2025 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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于专用材料购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保证实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。					
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	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备 /采购设备*100%		100%	根据学校工 作计划
	数量指标	实验学生占全部应做实验学 生比率	实验学生占全部应做实验学生比率		≥95%	根据学校工 作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本 *100%		100%	根据学校工 作计划
	质量指标	材料购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采 购价值） /采购项目市场价值*100%		≥0%	根据学校工 作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工 作计划
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间 *100%		100%	根据学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度		≥95%	根据学校工 作计划

7、缴以前年度取暖费（提前下达 2025 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	13010025P00976510242L		项目名称	缴以前年度取暖费（提前下达 2025 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	81.29	其中：财政 资金	81.29	其他资金	
	用于支付以前年度取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。					
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	保证正常的室内温度	达到正常的室内温度标准		≥16 摄氏度	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常供暖天数占计划供暖总天数的比率		≥97 百分比	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率		全年安预算支付进度 及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每平米供暖经费标准		28 元	供暖公司收 费标准
效益指标	社会效益指标	供暖故障率	供暖发生故障的天数/360 天		<3 百分比	要求
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）		降低办公成本	节约要求
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 百分比	问卷调查

8、教育教学业务费（提前下达 2025 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	13010025P00JE66100039		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2025 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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于支付教育教学业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保障正常的教育教研活动,学生参赛活动.					
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	成本指标	宣传品使用率	按使用数/总数		≥95%	按实际使用 数计算
	时效指标	付款及时率	付款及时率		≥95%	按实际使用 数计算
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	按实际使用 数计算
	数量指标	宣传印刷完好率	印刷宣传品的完好率		≥95%	按实际情况 统计
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展招生宣传，在社会产生良好的印象。		≥90%	按实际效果 统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	按实际效果 统计

9、劳动聘用人员经费（提前下达 2025 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	13010025P00964210258Y		项目名称	劳动聘用人员经费（提前下达 2025 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	32.94	其中：财政 资金	32.94	其他资金	
	用于劳动聘用人员经费的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过发放聘用员工资，保证人员稳定性，保证正常教学活动，为学生营造良好学习、生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员人数	所需聘用人员数量		14 人	根据学校工 作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员月出勤率		≥90%	根据学校工 作计划
	时效指标	人员聘用期限	人员聘用期限		1 年	根据学校工 作计划
	成本指标	人员劳务费用总成本	人员劳务费用预算中成本		≤32.94 万元	根据学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度		教学成果对授课学生 循环运用成效	教育教学大 纲
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果		高质量提升教育服务 水平	教育教学大 纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对外聘人员满意度		≥95%	根据学校工 作计划

10、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	用于支付石家庄市职教园区 2025 年债券利息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过及时偿还利息，履行合同约定，有效规避法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息数	归还贷款利息数		190 万元	根据财政要求
	质量指标	按时及时完成情况	按规定时点完成付款任务		100%	根据财政要求
	成本指标	资金成本	资金成本		0%	直接付款不产生成本
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行合同约定		100%	年度工作计划
	社会效益指标	避免法律责任	有限避免法律责任		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	银行满意率		≥90%	年度工作计划

11、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310021Q		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	用于实训基地建设以及校舍改造提升项目资金的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工 作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工 作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤100%	根据学校工 作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工 作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		100%	根据学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度		≥95%	根据学校工 作计划

12、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310022C		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于实训基地建设项目资金的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	根据学校工 作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工 作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤100%	根据学校工 作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例		≥95%	根据学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		100%	根据学校工 作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		100%	根据学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度		≥95%	根据学校工 作计划

13、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
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	
	用于支付建档立卡省级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为建档立卡的学生支付教课书本费及住宿费，减轻困难学生家庭负担					
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥95%	按实际统计
	成本指标	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准		1000 元/学年	按实际统计
	数量指标	中等职业学校建档立卡学生免住宿费和书本费数	建档立卡学生免住宿费和书本费人数		≥5 人	按实际统计
	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的比例		100%	按实际统计
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		1.5 万元	按实际统计
	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量		≥5 人	按实际统计
	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业率		≥95%	按实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	按实际统计

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 石家庄财经商贸学校

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							661.82	661.82						661.82
石家庄财经商贸 学校小计							661.82	661.82						661.82
办公设备购置 （提前下达 2025 年中央学 生资助补助经 费-中职免学 费）	16.29	其他家具	A0501990 0	套	11	0.15	1.65	1.65						1.65
办公设备购置 （提前下达 2025 年中央学 生资助补助经 费-中职免学 费）	16.29	其他家具	A0501990 0	批	1	2.80	2.80	2.80						2.80

360021 石家庄财经商贸学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	16.29	其他家具	A05019900	批	1	11.84	11.84	11.84						11.84
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	124.00	其他服务	C99000000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	教学仪器	A02102100	批	1	21.53	21.53	21.53						21.53

360021 石家庄财经商贸学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	500.00	教学仪器	A02102100	套	1	38.80	38.80	38.80						38.80
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	500.00	教学仪器	A02102100	批	1	132.00	132.00	132.00						132.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	500.00	教学仪器	A02102100	批	1	109.00	109.00	109.00						109.00

360021 石家庄财经商贸学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	500.00	教学仪器	A02102100	批	1	42.50	42.50	42.50						42.50
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	500.00	教学仪器	A02102100	批	1	155.00	155.00	155.00						155.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）	500.00	教学仪器	A02102100	批	1	22.70	22.70	22.70						22.70

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

七、国有资产信息

石家庄财经商贸学校上年末固定资产金额为 **4617.99** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **576.29** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360021 石家庄财经商贸学校		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4617.99
1、房屋（平方米）	2659	18.21
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	76.00
3、单价在 20 万元以上的设备	7	333.18
4、其他固定资产	18632	4190.6

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。

十九、石家庄实验中学收支预算

单位预算收支总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：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	4347.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	267.12	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4614.58
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	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4614.58	本年支出合计	4614.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4614.58	支出总计	4614.58

单位预算收入总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

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	4614.58	4614.58	4347.46	267.12						
2	205	教育支出	4614.58	4614.58	4347.46	267.12						
3	20502	普通教育	4614.58	4614.58	4347.46	267.12						
4	2050204	高中教育	4614.58	4614.58	4347.46	267.12						

单位预算支出总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

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	4614.58	4310.22	304.36			
2	205	教育支出	4614.58	4310.22	304.36			
3	20502	普通教育	4614.58	4310.22	304.36			
4	2050204	高中教育	4614.58	4310.22	304.36			

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4347.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4347.46	4347.46		
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				

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4347.46	本年支出合计	4347.46	4347.46		
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						

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4347.46	支出总计	4347.46	4347.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4347.46	4103.60	243.86
2	205	教育支出	4347.46	4103.60	243.86
3	20502	普通教育	4347.46	4103.60	243.86
4	2050204	高中教育	4347.46	4103.60	243.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

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	4103.60	3695.80	407.80
2	301	工资福利支出	3442.54	3442.54	
3	30101	基本工资	926.02	926.02	
4	30102	津贴补贴	180.66	180.66	
5	30103	奖金	759.52	759.52	
6	30107	绩效工资	627.59	627.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.49	346.49	
8	30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	139.91	139.91	
10	30112	其他社会保障缴费	128.25	128.25	
11	30113	住房公积金	297.10	297.10	
12	302	商品和服务支出	407.80		407.80
13	30211	差旅费	3.70		3.70
14	30216	培训费	13.89		13.89
15	30228	工会经费	33.28		33.28
16	30229	福利费	23.15		23.15
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	331.58		331.58
19	303	对个人和家庭的补助	253.26	253.26	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

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	30302	退休费	248.71	248.71	
21	30305	生活补助	3.41	3.41	
22	30309	奖励金	1.14	1.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄实验中学 2025 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，现将石家庄实验中学 2025 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：石家庄实验中学是河北省示范性高中，石家庄市教育局直属学校，秉承“德学兼优、身心俱健”的办学理念，牢牢把握“立德树人”这一根本任务，始终将“办好人民满意的教育”，培养合格的社会主义建设者和接班人作为自己的神圣使命和职责，确立“学生成才、教师幸福、家长满意、社会认可”的办学宗旨和“教学一流、管理一流、质量一流”的办学目标，践行“精细严实”的管理思想，努力塑造“锐意进取，追求卓越”的学校精神，和“崇德、尚实、勤勉、创新”的校风，培养“德学兼优，身心俱健”的学生，是学校工作的核心，也是学校开展一切工作的出发点和落脚点。今天的石家庄实验中学正以“办学理念特色化、校园环境园林化、教学设施现代化、教师队伍专业化、教育成果优质化”的崭新面目欢迎莘莘逐梦学子的到来。

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。

（二）组织实施普通高中教育工作。

（三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。

（四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。

（五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（六）负责组织学校的招生、考试工作。

（七）完成石家庄市教育局的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄实验中学	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，目前我市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

反映石家庄实验中学当年全部收入。**2025** 年预算收入 4614.58 万元，其中：一般公共预算收入 4347.46 万元，财政专户核拨收入 267.12 万元，其他来源收入 **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，反映石家庄实验中学单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年单位支出预算为 4614.58 万元，其中基本支出 4310.22 万元，包括人员经费 3 9 02.42 万元和日常公用经费 407.8 万元；项目支出 304.36 万元，主要用于天然气购置、物业管理费、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支 4614.58 万元，较 **2024** 年预算减少 660.28 万元，其中：基本支出减少 44.11 万元，主要为人员经

费支出减少 59.45 万元，主要因为在职转退休及人员调离导致，但公用经费略有增加；项目支出减少 616.17 万元，主要因为操场改造项目完工，校园校舍维修修缮项目及教学和办公设备购置项目本年未安排，其他支出无变化，均为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄实验中学机关运行经费共计安排 407.8 万元，主要用于保证正常运转的办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 3.4 万元，主要是因为公车退租减少一辆车，事业单位公车运维费标准也有所降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.16	其中：财政 资金	8.16	其他资金	
	支付党组织活动及征订刊物等费用，以提高党员素质及其服务能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于党员开展各类党组织学习活动及购买党刊，党报等，以提高党员政治素质和党性修养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展党组织活动次数		≥2 次	党组织活动 方案
	质量指标	党员考核达标率	党员参加活动思想认识考核达标率		≥90%	党员活动考 核成绩单
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 11 月 30 日之 前	年度党员工 作计划
	成本指标	资金成本	2025 年党组活动经费总成本		8.16 万元	2025 年预 算文本
	成本指标	人均成本	党员年人均学习活动成本		≤0.1 万元/人	年终决算报 表
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	实际参加党组织活动的党员人数与应该参加活动的党员 人数的比率		≥90%	党员活动签 到表
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率		≥96%	问卷调查

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	支付物业保安、保洁及日常水电暖维修服务费用，给师生提供良好的环境，保障教育教学顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保安人员维护校园安全，保洁人员负责校园卫生整洁。日常维修保障学校水电暖正常运转。					
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	物业服务面积	物业服务保障面积		≥7.2 万平方米	学校实有建 筑面积
	质量指标	物业考核合格率	物业考核合格率		100%	考核登记表
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		1 年	项目合同约 定
	成本指标	物业服务单位面积成本	中小学物业服务单位面积成本		≤1 元/月/平米	学校物业费 市级标准
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥2500 人	学生及教师 花名册
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%	问卷调查

3、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	购买纸张、油墨用于印刷学生试卷作业等，满足师生正常的教育教学活动开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.满足师生正常教育教学活动的有序开展，有效提高学生成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	全年印刷试卷、作业等总数量		≥10000 份	文印室 记 录
	质量指标	质量合格率	印刷品质量验收合格率		100%	文印室登记 记录
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2025 年 10 月 31 日前	2025 年采 购计划
	成本指标	试卷印刷费生均印刷成本	试卷印刷费生均印刷成本		≤116 元/生	2025 年度 预算资料
	成本指标	项目总成本	2025 年教学耗材及校本课程、试卷资料印刷项目总成本		≤29 万元	2025 年度 预算资料
效益指标	社会效益指标	教学耗材及试卷资料印刷品 使用覆盖率	教学耗材等实际使用人数与应该使用人数的比率		100%	文印室等登 记记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

4、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	省级学生补助经费项目，用于补充单位公用经费缴纳电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.省级学生资助补助经费项目，用于高中三免学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付电费数量（度）	学校用电量（度）		≥70000 度	学校用电标 准
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		100%	年度工作资 料
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 10 月 31 日前	银行回执单
	成本指标	项目总成本	2025 年省级免学费项目预算下达数		3.9 万元	石财教 【2024】 114 号文
	成本指标	购电成本	学校购电单位成本		0.52 元/度	电力局收费 标准
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥2500 人	师生信息登 记表
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		≥98%	问卷调查

5、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
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	
	普通高中中央免学费项目，用于三免高中的经费补充缴纳电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.中央学生资助补助经费项目，用于三免高中学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付电费数量（度）	学校用电量（度）		≥90000 度	学校用电标准
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 10 月 31 日前	银行回执单
	成本指标	项目总成本	2025 年中央免学费项目预算下达数		5 万元	石财教【2024】108 号文
	成本指标	购电成本	学校购电单位成本		0.52 元/度	电力局收费标准
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥2500 人	师生信息登记表
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		≥98%	问卷调查

6、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.30	其中：财政 资金	85.30	其他资金	
	资助家庭经济困难学生使其顺利完成高中学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.资助家庭困难学生完成高中阶段的学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助人数	受资助学生人数		≥360 人	国家助学金 文件要求
	质量指标	资助覆盖率	资助人数占应资助人数的比例		100%	国家助学金 文件要求
	时效指标	按时发放资金	资金发放时间		2025 年 10 月 31 日前	银行回执单
	成本指标	资助标准	贫困学生平均资助标准		0.23 万元/生	国家助学金 文件要求
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学人数/受资助的家庭困难学生人数		0%	学生信息登 记表
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		≥98%	问卷调查

7、天然气购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L80410004W		项目名称	天然气购置经费		
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	
	支付天然气费用，用于学校冬季供暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证学校正常供暖，为广大师生提供生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供暖面积	单位供暖总面积		≥6.9 万平方米	校舍实有使用面积
	质量指标	供暖温度	供暖达到室内温度		≥18 度	石家庄市供暖用热条例（修订）第28 条
	时效指标	采购完成时间	天然气购置完成时间		2025 年 10 月 31 日前	2025 年采购计划
	成本指标	项目总成本	购置天然气总成本		100 万元	2025 年预算文本
	成本指标	单位面积成本	取暖面积每平米天然气购置成本		≤14.5 元/平方米	2025 年预算文本
效益指标	社会效益指标	天然气供暖覆盖率	天然气供暖覆盖率		100%	温度监测点底册
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 石家庄实验中学

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							202.00	141.50			60.50			202.00
石家庄实验中学 小计							202.00	141.50			60.50			202.00
物业管理费	73.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	60.50	60.50				60.50			60.50
物业管理费	73.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	12.50	12.50	12.50						12.50
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	29.00	纸及纸板	A0710020 0	批	1	29.00	29.00	29.00						29.00
天然气购置经费	100.00	其他电 力、城市 燃气、蒸 汽和热 水、水	A0705990 0	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

石家庄实验中学上年末固定资产金额为 **11713.65** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元。

单位固定资产占用情况表

360024 石家庄实验中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11713.65
1.房屋（平方米）	72653.6	8268.43
其中办公用房（平方米）	1000	123.83
2.车辆（台、辆）	1	17.41
3、单位价值在 20 万以上的设备	5	206.86
4、其他固定资产	8001	3220.95

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄第二实验中学收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：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	4978.26	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	307.33	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5285.59
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5285.59	本年支出合计	5285.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5285.59	支出总计	5285.59

单位预算收入总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

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	5285.59	5285.59	4978.26	307.33						
2	205	教育支出	5285.59	5285.59	4978.26	307.33						
3	20502	普通教育	5285.59	5285.59	4978.26	307.33						
4	2050204	高中教育	5285.59	5285.59	4978.26	307.33						

单位预算支出总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

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	5285.59	5032.07	253.52			
2	205	教育支出	5285.59	5032.07	253.52			
3	20502	普通教育	5285.59	5032.07	253.52			
4	2050204	高中教育	5285.59	5032.07	253.52			

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4978.26	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	4978.26	4978.26		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4978.26	本年支出合计	4978.26	4978.26		
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						

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4978.26	支出总计	4978.26	4978.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4978.26	4761.66	216.60
2	205	教育支出	4978.26	4761.66	216.60
3	20502	普通教育	4978.26	4761.66	216.60
4	2050204	高中教育	4978.26	4761.66	216.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

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	4761.66	4347.27	414.39
2	301	工资福利支出	3806.76	3806.76	
3	30101	基本工资	983.78	983.78	
4	30102	津贴补贴	189.79	189.79	
5	30103	奖金	797.99	797.99	
6	30107	绩效工资	665.00	665.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.41	378.41	
8	30109	职业年金缴费	171.51	171.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	154.90	154.90	
10	30112	其他社会保障缴费	141.99	141.99	
11	30113	住房公积金	323.39	323.39	
12	302	商品和服务支出	414.39		414.39
13	30216	培训费	14.42		14.42
14	30228	工会经费	36.86		36.86
15	30229	福利费	24.59		24.59
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30299	其他商品和服务支出	336.32		336.32
18	303	对个人和家庭的补助	540.51	540.51	
19	30302	退休费	528.28	528.28	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

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	30305	生活补助	11.46	11.46	
21	30309	奖励金	0.77	0.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄第二实验中学 2025 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，现将石家庄第二实验中学 2025 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、全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和教育行政部门的政策、法规、规定，结合学校的办学宗旨和特色，让全体教职工全面完成学校的办学任务。
- 2、建立、健全教职工岗位责任制和有关规章制度，使学校管理制度化、科学化。明确各岗位人员的职、责、权、义、利。重视教职工的业务进修和培训，不断提高教职工的综合素质。
- 3、加强学校管理团队建设。根据学校的办学规模、办学特色及学校教育教学工作的需要，设置合理的管理机构，配备精干的管理人员。
- 4、维护教职工合法权益，负责教职工的权益保障和教职工队伍的稳定工作。
- 5、负责学校的校园文化建设，推进学校文化内涵发展。
- 6、组织领导学校的德育工作。树立德育为首的教育理念，将“立德树人”贯穿学校教育全过程，加强对体育卫生、心理健康和艺术教育工作的领导，确保学生身心健康，满足学生艺术成长需求。
- 7、组织领导学校的教学及教科研工作。以教科研为先导，确立教育教学的核心地位。
- 8、学校后勤、财务工作。确保后勤服务及时满足教学需要，严格执行财务制度。

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
石家庄第二实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

单位设置 7 个内部职能部门：办公室、教务处、教育处、总务处、科研处、法制安全处、信息宣传处。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄第二实验中学当年全部收入。**2024** 年预算收入 5285.59 万元，其中：一般公共预算收入 4978.26 万元，财政专户核拨收入 307.33 万元，其他来源收入 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，反映石家庄第二实验中学单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年单位支出预算为 5285.59 万元，其中基本支出 5032.07 万元，包括人员经费 4617.68 万元和日常公用经费 414.39 万元；项目支出 353.52 万元，主要用于男生楼加层主体项目尾款、物业管理费、劳动聘用人员经费及提前下达的学生资助经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5409.17 万元，较 **2024** 年预算减少 123.58 万元，其中：基本支出增加 238.81 万元，主要为增加人员经费支出 250.35 万元，减少日常公用经费 11.54 万元，主要为在职人员数增加及在职人员工资结构变化，在校

生人数减少引起日常公用经费减少；项目支出减少 362.39 万元，主要为减少校园校舍维修修缮和办公设备购置等项目预算；其他支出无变化，均为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄第二实验中学机关运行经费共计安排 414.39 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄第二实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 3.4 万元，减少的主要原因是本年度公务用车保有量减少为 1 辆，且公务用车运维费标准降低，从而减少公务用车购置及运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.29	其中：财政 资金	8.29	其他资金	
	党员开展学习及相关活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于组织开展各种形式的党组织活动、宣传教育活动和购买学习资料，提高党组织凝聚力、战斗力，发挥党员先锋模范作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展党组织活动次数		≥2 次	党员活动、 会议登记表
	质量指标	党员考核达标率	党员活动考核达标比率		100%	党建工作、 学习安排
	时效指标	党组织活动完成时限	完成正常的党组织活动时限		1 年	党建工作、 学习安排
	成本指标	单位成本	年人均学习活动费用		≤800 元/人	党建工作、 学习安排
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本		8.29 万元	2025 年初 预算安排
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数/占参会总人数的比例		≥30%	党建工作、 学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥98%	满意度调查 表

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于支付学校两部电梯运维费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支付电梯电费、保障两部电梯正常运行，保障师生正常学习生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量		2 部	年度工作总 总结确定
	质量指标	电梯运行率	电梯正常运转天数/学校运转天数		≥95%	年度工作总 总结确定
	时效指标	保障时效	电梯运行维护保障时间		1 年	电梯安全管 理办法
	成本指标	电梯用电单位成本	电梯运行用电单位成本		≤0.52 元/度	学校用电标 准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.8 万元	财政定额标 准
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	服务师生人数		≥2000 人	电梯安全管 理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查中满意教工人数占全部教工的比率		≥95%	满意度调查 表

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于支付学校安保保洁费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买保安、保洁等物业服务，提升师生学习生活舒适度。					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥45000 平方米	相关合同约定
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	相关合同约定
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		1 年	相关合同约定
	成本指标	单位面积成本	物业服务单位面积成本		1 元/月·平方米	市级标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤53 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥2200 人	学校师生花名册
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%	满意度调查表

4、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于我校耗材采购及印刷费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于我校耗材采购及印刷费用支出，满足教学检测需求，提升教学成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	实际印刷总数量		≥540000 份	文印室记录
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况		100%	印刷行业标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 11 月 30 日前	教学工作计划
	成本指标	生均印刷成本	试卷印刷费生均印刷成本		≤0.5 元/份	历年工作经验
	成本指标	资金成本	项目资金总成本		24 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	教学耗材及试卷资料印刷品 使用覆盖率	教学耗材等实际使用人数与应该使用人数的比率		100%	文印室等登 记记录
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%	满意度调查 表

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.92	其中：财政 资金	23.92	其他资金	
	用于支付聘用人员工资及各项保险费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用部分人员，按时支付其工资及各项保险，提高教学质量。					
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	聘用人数	聘用人数		4 人	2025 年度 学校教学计 划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	学校考勤管 理制度
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	2025 年度 学校教学计 划
	成本指标	劳务费用成本	人均每月经费标准		3795 元/人·月	石人社 （2022）39 号
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本		23.92 万元	2025 年初 预算安排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	实聘工作人员配置到缺少专技人员的岗位的比例		≥90%	2025 年度 学校教学计 划
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%	满意度问卷 调查

6、男生楼加层主体项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0006R810002X		项目名称	男生楼加层主体项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	51.51	其中：财政 资金	51.51	其他资金	
	用于支付我校男生楼加层主体项目尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.男生楼主体加层，满足男生住宿需求，完善学生学习生活条件。					
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	加层面积	男生楼主体加层面积		1344 平方米	项目预算报 告
	数量指标	新增宿舍间数	新增宿舍间数		34 间	项目预算报 告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	国家建筑标 准
	时效指标	项目完成时限	反映项目完成时间		2025 年 6 月 30 日前	年度工作计 划
	成本指标	每平方米成本	主体加层每平方米成本		≤384 元/平方米	项目决算评 审
	成本指标	男生楼加层主体项目尾款	男生楼加层项目尾款成本		51.51 万元	2025 年初 预算安排
效益指标	社会效益指标	业务用房增长比率	新增用房面积占现有用房面积比率		≥2.5%	年度资产报 表
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%	满意度调查 表

7、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	用于免学费高中学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.省级学生资助补助经费项目，用于免学费高中学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付电费数量（度）	学校用电量（度）		≥64000 度	石财教 【2024】 114 号
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		100%	项目预算执 行
	时效指标	完成时限	项目完成时间		2025 年 10 月前	资金支付回 单
	成本指标	项目总成本	免学费项目总成本		3.2 万元	石财教 【2024】 114 号
	成本指标	购电成本	学校购电单位成本		≤0.5 元/度	电力局收费 标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥2400 人	师生信息登 记表
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		≥98%	问卷调查

8、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	用于免学费高中学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.中央资助补助经费项目，用于免学费高中学校的经费补充，支付学校电费，使教学活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付电费数量（度）	学校用电量（度）		≥88000 度	石财教 【2024】 108 号
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率		100%	项目预算执 行
	时效指标	完成时限	项目完成时间		2025 年 10 月前	资金支付回 单
	成本指标	项目总成本	免学费项目总成本		4.4 万元	石财教 【2024】 108 号
	成本指标	购电成本	学校购电单位成本		≤0.5 元/度	电力局收费 标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥2400 人	师生信息登 记表
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		≥98%	问卷调查

9、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	82.40	其中：财政 资金	82.40	其他资金	
	用于助学金发放，已资助家庭困难学生完成高中阶段的学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			85%	100%	100%	
绩效目标	1.资助家庭困难学生完成高中阶段的学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助人数	高中教育免学费人数		≥350 人	国家助学金 文件要求
	质量指标	资助覆盖率	资助人数占应资助人数的比例		100%	国家助学金 文件要求
	时效指标	按时发放资金	资金发放时间		2025 年 10 月 31 日前	银行回执单
	成本指标	资助标准	贫困学生平均资助标准		0.23 万元/生	国家助学金 文件要求
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学人数/受资助的家庭困难学生人数		0%	学生信息登 记表
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		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 石家庄第二实验中学

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							77.00	64.00			13.00			77.00
石家庄第二实验 中学小计							77.00	64.00			13.00			77.00
物业管理费	53.00	物业管理 服务	C2104000 0	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
物业管理费	53.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	13.00	13.00				13.00			13.00
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	24.00	纸及纸板	A0710020 0	批	1	24.00	24.00	24.00						24.00

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

石家庄第二实验中学上年末固定资产金额为 10448.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 石家庄第二实验中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10448.49
1、房屋（平方米）	47119.95	7253.56
其中：办公用房（平方米）	28623	3872.35
2、车辆（台、辆）	1	17.49
3、单价在 20 万元以上的设备	12	418.64
4、其他固定资产	2812	2758.8

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。

二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：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	4048.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4048.08
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4048.08	本年支出合计	4048.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4048.08	支出总计	4048.08

单位预算收入总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

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	4048.08	4048.08	4048.08							
2	205	教育支出	4048.08	4048.08	4048.08							
3	20502	普通教育	135.70	135.70	135.70							
4	2050202	小学教育	135.70	135.70	135.70							
5	20503	职业教育	19.00	19.00	19.00							
6	2050302	中等职业教育	19.00	19.00	19.00							
7	20507	特殊教育	3893.38	3893.38	3893.38							
8	2050701	特殊学校教育	3893.38	3893.38	3893.38							

单位预算支出总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

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	4048.08	3612.80	435.28			
2	205	教育支出	4048.08	3612.80	435.28			
3	20502	普通教育	135.70		135.70			
4	2050202	小学教育	135.70		135.70			
5	20503	职业教育	19.00		19.00			
6	2050302	中等职业教育	19.00		19.00			
7	20507	特殊教育	3893.38	3612.80	280.58			
8	2050701	特殊学校教育	3893.38	3612.80	280.58			

单位预算财政拨款收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4048.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4048.08	4048.08		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4048.08	本年支出合计	4048.08	4048.08		
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						

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4048.08	支出总计	4048.08	4048.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4048.08	3612.80	435.28
2	205	教育支出	4048.08	3612.80	435.28
3	20502	普通教育	135.70		135.70
4	2050202	小学教育	135.70		135.70
5	20503	职业教育	19.00		19.00
6	2050302	中等职业教育	19.00		19.00
7	20507	特殊教育	3893.38	3612.80	280.58
8	2050701	特殊学校教育	3893.38	3612.80	280.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

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	3612.80	3387.40	225.40
2	301	工资福利支出	3066.16	3066.16	
3	30101	基本工资	740.79	740.79	
4	30102	津贴补贴	254.18	254.18	
5	30103	奖金	599.88	599.88	
6	30107	绩效工资	705.15	705.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.89	289.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	119.46	119.46	
9	30112	其他社会保障缴费	109.51	109.51	
10	30113	住房公积金	247.30	247.30	
11	302	商品和服务支出	225.40		225.40
12	30216	培训费	11.11		11.11
13	30228	工会经费	28.42		28.42
14	30229	福利费	18.52		18.52
15	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
16	30299	其他商品和服务支出	165.05		165.05
17	303	对个人和家庭的补助	321.24	321.24	
18	30302	退休费	295.40	295.40	
19	30305	生活补助	3.13	3.13	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.35	0.35	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	22.36	22.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.30	10.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.30	10.30		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市特殊教育学校 2025 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，现将石家庄市特殊教育学校 2025 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：

为残疾少年儿童提供特殊教育服务。

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
石家庄市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反应石家庄市特殊教育学校当年全部收入。**2025** 年预算收入 4048.08 万元，其中：一般公共预算收入 4048.08 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他来源收入 **0** 万元。

2、支出说明

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，反应石家庄市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 4048.08 万元，其中基本支出 3612.8 万元，包括人员经费 3387.4 万元和日常公用经费 225.4 万元；项目支出 435.28 万元。

3、与上年增长情况

2025 年预算收支安排 4048.08 万元，较 **2024** 年预算减少 210.87 万元，其中：基本支出增加 70.6 万元，主要为增加人员经费；项目支出减少 281.47.13 万元，主要为减少上年有大型修缮。其他支出无变化均为 **0** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市特殊教育学校机关运行经费共计安排 225.4 万元，主要用于保障正常运转的办公用费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、日常维修维护费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年石家庄市特殊教育学校财政拨款“三公”经费预算安排 10.3 万元，其中因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 10.3 万元（其中：公务用车购置费为 8 万元，公务用车运维费 **2.3** 万元）；公务接待费 **0** 万元。与 **2024** 年相比公务用车购置费增加 8 万元，本年预算购置 1 辆电动汽车；公务用车运维费减少 0.5 万元，新购置车辆维修保养费用低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101202		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	通过支付水电暖费用，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	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付水电暖费用，用于保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	预算文本
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	人均成本	总成本除以在校学生人数		≤2600 元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		有效保障	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	满意度调查

2、单位运行电费（提前下达 2025 年中央学生资助补助-中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083102094		项目名称	单位运行电费（提前下达 2025 年中央学生资助补助-中职免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	通过支付水电暖费用，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	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付水电暖费用，用于保障学校正常运转。					
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	保障面积	保障办公面积		≥42375 平方米	单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤59 万	以往年度经 验
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		有效保障	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政 资金	4.51	其他资金	
	通过开展党组织活动，提升党员意识，完善党组织建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提升党员意识，完善党组织建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展党组织活动次数		≥2 次	2025 年党 组织活动工 作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加的党组织活动的党员数与计划参加活动的党员 数的比率		≥95%	2025 年党 组织活动工 作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	2025 年党 组织活动工 作计划
	成本指标	每次活动平均成本	总成本分摊到总活动次数		≤2 万元	2025 年党 组织活动工 作计划
效益指标	可持续影响指标	党员队伍情绪稳定情况	党员队伍情绪稳定情况		有效保障党员队伍稳 定性	历年经验
	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升党员觉悟		有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比		≥95%	满意度调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610021B		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	满足学校日常用车需求,保证学校教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.满足学校日常用车需求,保证学校教育教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出车次数	出车次数		≥300 次	公务用车租赁 工作计划
	质量指标	行驶里程	行驶里程		≥10000 公里	历年经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	公务用车租赁 工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		≥95%	公务用车租赁 工作计划

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	为全校师生提供后勤保障，保证学校工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.为全校师生提供后勤保障，保证学校工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≤42375 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥90%	物业管理工 作计划
	时效指标	服务期限	服务期限		2025 年 12 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	单位成本	总成本除以服务面积		≤12 元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正 常运转	物业管理工 作计划
	社会效益指标	改善单位办公环境	改善单位办公环境		较上年度保障	历史经验
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%	满意度调查

6、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101018		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	通过购置公务用车保障单位各部门用车需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购置公务用车保障单位各部门用车需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置公务车数量	购置公务车数量		1 辆	2025 年工 作计划
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		车辆性能稳定性，达 到节能环保	2025 年工 作计划
	时效指标	购置公务车时间	购置公务车时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	购置成本	单位购置成本		≤8 万	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	调查问卷

7、教学设备购置（提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008847100038		项目名称	教学设备购置（提前下达 2025 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	
	通过配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善学校教育教学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善学校教育教学条件					
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	设备购置数量	实际采购数量		≥1 件	设备购置计 划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥95%	拟签订的合 同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 12 月 31 日前	设备购置工 作计划
	成本指标	采购总成本	实际采购数量之和		≤6 万	年初预算
效益指标	社会效益指标	教育教学改善提升率	教育教学改善提升率		≥95%	以往年度经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	满意度调查

8、教学设备购置（提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008910002A		项目名称	教学设备购置（提前下达 2025 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	
	通过配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善学校教育教学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善学校教育教学条件					
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	设备购置数量	实际采购数量		≥1 件	设备购置计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥95%	拟签订的合同
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 12 月 31 日前	设备购置工作计划
	成本指标	采购总成本	实际采购数量之和		≤12 万	年初预算
效益指标	社会效益指标	教育教学改善提升率	教育教学改善提升率		≥95%	以往年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	满意度调查

9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210212R		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.49	其中：财政 资金	56.49	其他资金	
	通过支付聘用劳务聘用人员工资保险，保证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	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付聘用劳务聘用人员工资保险，保证教育教学活动正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≤10 人	年初预算
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	25 年劳动 聘用工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	25 年劳动 聘用工作计 划
	成本指标	劳务聘用人均成本	项目总成本除以人数		≤5.64 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正 常运转	历史经验
	生态效益指标	工作保障率	保障工作顺利开展		100%	25 年劳动 聘用工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度		≥95%	问卷调查

10、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
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
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	预算安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	预算安排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥1000 元	2025 年工 作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正 常运转	2025 年工 作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

11、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	发放困难学生生活费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.发放困难学生生活费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生覆盖人数	资助学生覆盖人数		≥510 人	当年在校生 学籍人数
	质量指标	资助标准达标率（100%）	资助标准达标率（100%）		100%	预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日前	预算安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥98%	根据统计数 据确定
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	学生辍学率		≤1%	根据统计数 据确定
	社会效益指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥95%	根据统计数 据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校满意度		≥95%	根据调查表 确定

12、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费					
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
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生		≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	预算安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2025 年 12 月 31 日前	预算安排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥1000 元	2025 年工 作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正 常运转	2025 年工 作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

13、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	发放困难学生生活费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.发放困难学生生活费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生覆盖人数	资助学生覆盖人数		≥510 人	当年在校生 学籍人数
	质量指标	资助标准达标率（100%）	资助标准达标率（100%）		100%	预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日前	预算安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥98%	根据统计数 据确定
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	学生辍学率		≤1%	根据统计数 据确定
	社会效益指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥95%	根据统计数 据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校满意度		≥95%	根据调查表 确定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 石家庄市特殊教育学校

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							63.00	63.00						63.00
石家庄市特殊教育学校小计							63.00	63.00						63.00
物业管理费	55.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	55.00	55.00	55.00						55.00
公务用车购置费	8.00	其他车辆	A02039900	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市特殊教育学校上年末固定资产金额为 **1846.15** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **8.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360028 石家庄市特殊教育学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1846.15
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	5	163.27
4、其他固定资产	5701	1682.88

八、名词解释

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第五中学收支预算

单位预算收支总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：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	4298.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	152.58	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4523.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4451.34	本年支出合计	4523.34
33	上年结转结余	72.00	年终结转结余	
34	收入总计	4523.34	支出总计	4523.34

单位预算收入总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

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	4523.34	4451.34	4298.76	152.58						72.00
2	205	教育支出	4523.34	4451.34	4298.76	152.58						72.00
3	20502	普通教育	4523.34	4451.34	4298.76	152.58						72.00
4	2050203	初中教育	142.00	70.00	70.00							72.00
5	2050204	高中教育	4381.34	4381.34	4228.76	152.58						

单位预算支出总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

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	4523.34	4291.23	232.11			
2	205	教育支出	4523.34	4291.23	232.11			
3	20502	普通教育	4523.34	4291.23	232.11			
4	2050203	初中教育	142.00		142.00			
5	2050204	高中教育	4381.34	4291.23	90.11			

单位预算财政拨款收支总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4298.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4370.76	4370.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4298.76	本年支出合计	4370.76	4370.76		
33	年初财政拨款结转和结余	72.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	72.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4370.76	支出总计	4370.76	4370.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4370.76	4161.93	208.83
2	205	教育支出	4370.76	4161.93	208.83
3	20502	普通教育	4370.76	4161.93	208.83
4	2050203	初中教育	142.00		142.00
5	2050204	高中教育	4228.76	4161.93	66.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

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	4161.93	3882.57	279.36
2	301	工资福利支出	3200.66	3200.66	
3	30101	基本工资	843.53	843.53	
4	30102	津贴补贴	164.87	164.87	
5	30103	奖金	701.21	701.21	
6	30107	绩效工资	671.18	671.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.54	299.54	
8	30109	职业年金缴费	55.56	55.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	99.97	99.97	
10	30112	其他社会保障缴费	111.69	111.69	
11	30113	住房公积金	253.11	253.11	
12	302	商品和服务支出	279.36		279.36
13	30216	培训费	12.31		12.31
14	30228	工会经费	32.05		32.05
15	30229	福利费	21.09		21.09
16	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
17	30299	其他商品和服务支出	209.51		209.51
18	303	对个人和家庭的补助	681.91	681.91	
19	30301	离休费	9.74	9.74	

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

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	30302	退休费	669.00	669.00	
21	30305	生活补助	1.95	1.95	
22	30309	奖励金	1.22	1.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.40	4.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市第五中学 2025 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，现将石家庄市第五中学 2025 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：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校是全日制完全中学，承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第五中学	事业	正处（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，目前我市位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4523.34 万元，其中：一般公共预算收入 4298.76 万元，财政专户核拨收入 152.58 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 4523.34 万元，其中基本支出 4291.23 万元，包括人员经费 4011.87 万元和日常公用经费 279.36 万元；项目支出 232.11 万元，主要为：党组织活动经费、电梯电费；城乡义务教育中央补助经费（公用经费）、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、传统体育项目发展经费、劳动聘用人员经费等；其他支出 0 万元。

3、与上年增减情况

2025 年预算收支安排 4523.34 万元，较 2024 年预算收支减少 369.07 万元，其中：基本支出增加 71.13 万元，主要为基本工资调整后，人员经费增加；项目支出减少 440.2 万元，主要为 2025 年未安排教学办公设备购置和校园校舍维修预算资金。其他支出无变化均为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本单位机关运行经费共计安排 279.36 万元，主要用于保障正常运转的办公费、水电费、取暖费、物业管理、培训、差旅、维修维护费等方面支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），较 2024 年减少 1.2 万元，主要原因为财政统一调减了公务用车运行维护费定额标准。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.99	其中：财政 资金	7.99	其他资金	
	积极开展赶考行、党员进社区、党员培训、慰问困难党员等活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.积极开展赶考行、党员进社区、党员培训、慰问困难党员等活动。					
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	开展党组织活动次数	实际开展的党组织活动次数		≥1 次	2025 年度 党组织工作 计划
	数量指标	购置党员学习书籍册数	购置党员学习书籍册数		≥600 册	2025 年度 党组织工作 计划
	质量指标	党员学习教育主题切合度	党员学习教育活动内容与党建工作要求的契合程度		100%	2025 年度 党组织工作 计划
	时效指标	各项任务完成及时率	12 月中旬之前完成全年各项任务的比率		100%	2025 年度 党组织工作 计划
	成本指标	党员人均资金成本	党组织活动实际发生的支出/党员人数		≤800 元/人	财务决算报 告、经费审 查
效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	增强党组织凝聚力		党组织凝聚力得到提 升	2025 年度 党组织工作 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	党员满意度	满意党员占全部党员的比率	≥95%	问卷调查

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于支付电梯电费、维修费，保障电梯正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付电梯电费、维修费，保障电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量		2 部	2025 年度 工作计划
	质量指标	电梯正常运行率	电梯正常运行天数/360 天		≥95%	历史经验
	时效指标	维修及时率	电梯发生故障后，在规定时间内完成维修的比率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准		1.4 万元/部	财政定额标 准
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥100 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查中满意教工人数占全部教工的比率		≥95%	问卷调查

3、传统体育发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00794310004A		项目名称	传统体育发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.64	其中：财政 资金	24.64	其他资金	
	购置训练器材、支付队伍比赛差旅费，保障队伍日常训练，提升竞技水平，再获佳绩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置训练器材、支付队伍比赛差旅费，保障队伍日常训练，提升竞技水平，再获佳绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际保障的运动员数量	实际保障篮球、棒垒球训练的运动员数量	≥95 人	招生人数和 建队规模	
	数量指标	购置器材批次	购置器材批次	≥1 批次	2025 年采 购计划	
	质量指标	运动员准时参赛率	运动员准时参赛率	≥95%	2025 年工 作计划	
	质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	100%	2025 年采 购计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	生均参赛成本	参赛费用/学生人数	≤0.24 万元	市场调研、 历史经验	
	成本指标	器材购置成本	器材购置成本	≤1.7 万元	2025 年采 购计划	
效益指标	社会效益指标	获联赛桂冠数量	获市级以上联赛桂冠数量	≥1 万元	比赛成绩、 历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查	

4、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于印制校本课程、试卷等教学资料，为教育教学活动提供有力保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于印制校本课程、试卷等教学资料，为教育教学活动提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	教学资料印制量	教学资料印制量	≥325 万张	工作需要和 历史经验	
	质量指标	教学资料印刷质量合格率	质量合格的教学资料数量占购置总印刷量的比率	100%	市场询价和 合同约定	
	时效指标	教学资料交付及时率	按时交付的教学资料占总印刷量的比率	100%	市场询价和 合同约定	
	成本指标	单张教学资料的印刷成本	教学资料印刷总费用/印刷量*100%	≤0.08 元/张	市场询价和 合同约定	
效益指标	社会效益指标	教学资料覆盖率	使用教学资料的师生占全体师生的比率	100%	工作需要和 历史经验	
	经济效益指标	教学资料使用率	实际使用的教学资料数量占印刷总量的比率	100%	工作需要和 历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查	

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.28	其中：财政 资金	23.28	其他资金	
	聘用代课教师、日常维修保障人员 5 人，弥补人员不足，保障日常教育教学需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘用代课教师、日常维修保障人员 5 人，弥补人员不足，保障日常教育教学需求。					
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	聘用人数	实际聘用的长聘人员人数	5 人	劳动合同	
	质量指标	考核合格率	考核合格的长聘人员人数占全部长聘人员的比率	≥95%	劳动合同	
	时效指标	工资支付及时率	次月 7 日前完成工资支付的比率	100%	劳动合同	
	成本指标	人均工资水平	人均工资水平（含社保）	≥3880 元/人.月	劳动合同	
效益指标	社会效益指标	从业人员稳定率	全勤在岗人数与全部长聘人员人数的比率	≥90%	劳动合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95%	问卷调查	

6、提前下达 2024 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	13010024P00008610003E		项目名称	提前下达 2024 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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	建成钢结构初中学生餐厅一个，面积约 196 平米。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.建成钢结构初中学生餐厅一个，面积约 196 平米。					
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	新建餐厅面积	新建餐厅面积		≥196 平方米	历史经验、 实地测量
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量/全部工程数量*100%		100%	历史经验、 合同约定
	时效指标	资金支付及时率	结算评审后，30 日内完成资金支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	单位建设成本	实际建设成本/建筑面积		≤3300 元/平方米	历史经验
效益指标	社会效益指标	改善初中办学条件	改善初中办学条件		改善初中办学条件	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。		≥95%	问卷调查

7、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	保障学校公用经费，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等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校公用经费，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等方面支出。					
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	实际分担的义务教育阶段就学人数	实际分担的义务教育阶段就学人数		≥1060 人	历史经验和 招生计划
	质量指标	受益学生覆盖率	实际受益学生人数占全部学生人数的比率		100%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	供货或提供服务后 30 日内完成资金支付的比率。		100%	合同约定
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数		≥1060 元/生.年	义务教育保 障机制政策
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。		≥95%	问卷调查

8、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	使用补助资金发放生活费补助，帮助家庭经济困难学生完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.使用补助资金发放生活费补助，帮助家庭经济困难学生完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	实际资助的初中阶段家庭经济困难学生人数		≥13 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部符合资助条件的贫困生 人数的比率		100%	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数		750 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比 例。		≥95%	问卷调查

9、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	保障学校公用经费，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等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校公用经费，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等方面支出。					
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	实际分担的义务教育阶段就学人数	实际分担的义务教育阶段就学人数	≥1060 人	历史经验和 招生计划	
	质量指标	受益学生覆盖率	实际受益学生人数占全部学生人数的比率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	供货或提供服务后 30 日内完成资金支付的比率。	100%	合同约定	
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数	≥1060 元/生.年	义务教育保 障机制政策	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95%	问卷调查	

10、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	使用补助资金发放生活费补助，帮助家庭经济困难学生完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.使用补助资金发放生活费补助，帮助家庭经济困难学生完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	实际资助的初中阶段家庭经济困难学生人数		≥13 人	历史经验和 学生情况
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部符合资助条件的贫困生 人数的比率		100%	学生资助情 况
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数		750 元/生.年	义务教育保 障机制政策
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比 例。		≥95%	问卷调查

11、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	资助高中阶段贫困学生，帮助其完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			85%	85%	100%	
绩效目标	1.资助高中阶段贫困学生，帮助其完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	实际接受资助的高中生人数。		≥40 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部符合资助条件的贫困生 人数的比率		100%	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率		100%	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数		2300 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	高中学业完成率	完成学业的高中生人数占全部在校高中生的比率。		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比 例。		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 石家庄市第五中学

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							98.00	26.00					72.00	98.00
石家庄市第五中学小计							98.00	26.00					72.00	98.00
提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	72.00	教育用房 施工	B0102110 0	栋	1	72.00	72.00						72.00	72.00
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	26.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	26.00	26.00	26.00						26.00

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

石家庄市第五中学上年末固定资产金额为 15147.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 72.00 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

360029 石家庄市第五中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15147.46
1、房屋（平方米）	38012	9877.93
其中：办公用房（平方米）	5563	2119.01
2、车辆（台、辆）	2	30.78
3、单价在 20 万元以上的设备	8	786.19
4、其他固定资产	7863	4452.56

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。

二十三、石家庄市第六十一中学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：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	2439.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2439.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2439.49	本年支出合计	2439.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2439.49	支出总计	2439.49

单位预算收入总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

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	2439.49	2439.49	2439.49							
2	205	教育支出	2439.49	2439.49	2439.49							
3	20502	普通教育	2439.49	2439.49	2439.49							
4	2050203	初中教育	2439.49	2439.49	2439.49							

单位预算支出总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

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	2439.49	2277.32	162.17			
2	205	教育支出	2439.49	2277.32	162.17			
3	20502	普通教育	2439.49	2277.32	162.17			
4	2050203	初中教育	2439.49	2277.32	162.17			

单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2439.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2439.49	2439.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	2439.49	本年支出合计	2439.49	2439.49		
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						

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2439.49	支出总计	2439.49	2439.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2439.49	2277.32	162.17
2	205	教育支出	2439.49	2277.32	162.17
3	20502	普通教育	2439.49	2277.32	162.17
4	2050203	初中教育	2439.49	2277.32	162.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

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	2277.32	2184.36	92.96
2	301	工资福利支出	1747.08	1747.08	
3	30101	基本工资	422.16	422.16	
4	30102	津贴补贴	86.83	86.83	
5	30103	奖金	389.62	389.62	
6	30107	绩效工资	360.58	360.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.22	168.22	
8	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	67.28	
10	30112	其他社会保障缴费	61.67	61.67	
11	30113	住房公积金	145.72	145.72	
12	302	商品和服务支出	92.96		92.96
13	30216	培训费	5.97		5.97
14	30228	工会经费	15.99		15.99
15	30229	福利费	10.55		10.55
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30299	其他商品和服务支出	58.25		58.25
18	303	对个人和家庭的补助	437.28	437.28	
19	30302	退休费	436.25	436.25	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

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	30305	生活补助	0.98	0.98	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市第六十一中学 2025 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，现将石家庄市第六十一中学 2025 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、依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：
- 2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理。
- 8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工。
- 9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第六十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄市第六十一中学当年全部收入。**2025** 年预算收入 **2439.49** 万元，其中：一般公共预算收入 **2439.49** 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，单位资金 **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，反映石家庄市第六十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年单位支出预算为 **2439.49** 万元，其中基本支出 **2277.32** 万元，包括人员经费 **2048.80** 万元和日常公用经费 **92.65** 万元；项目经费 **162.17** 万元，主要为聘用人员劳务费用、党组织活动经费、公务用车租赁费、城乡义务教育补助经费。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 2439.49 万元，较 2024 年减少 93.62 万元，其中：基本支出增加 125.87 万元，主要是职工人数增加导致人员经费增加；项目支出减少 219.49 万元，主要是 2025 年减少了校园维修修缮、教学及办公设备购置资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第六十一中学机关运行经费安排共计 92.96 万元，用于办公费、差旅费、维修（护）费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第六十一中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。比上年减少 0.6 万元，主要是公车运行维护费标准减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.68	其中：财政 资金	5.68	其他资金	
	通过开展党组织活动，学习党的方针、政策，达到提升党员政治觉悟和素养的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，学习党的方针、政策，达到提升党员政治觉悟和素养的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动的党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥62 人	单位党员人 数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数占计划参加活动的党员数的 比率		≥98%	党组织活动 实施工作计 划
	时效指标	活动完成及时率	党组织活动完成及时率		100%	党组织活动 实施工作计 划
	成本指标	党组织活动的人均成本	党员活动项目总额/党员人数		≤916 元/人	党组织活动 实施工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤5.68 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对党的政策、培训内容的领 悟率	参训党员对党的政策、培训内容的领悟率		≥95%	党组织活动 实施工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	随机调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610021B		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	通过租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量		1 辆	公车租赁合同
	质量指标	租赁车辆安全使用率	租赁车辆安全使用率		100%	公车租赁合同
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	公车租赁合同
	成本指标	一辆轿车租赁一年的成本	一辆轿车租赁一年的租赁费		<3.58 万元/辆	公车租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务开展用车需求保障率	开展教育教学活动用车需求保障率		100%	日常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度百分比		≥95%	随机访问

3、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210210J		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.51	其中：财政 资金	50.51	其他资金	
	用于按时发放劳动聘用人员工资，并缴纳保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放人员工资，按时缴纳保险、完成教育教学任务。					
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	聘用人数	实际聘用的人员数		9 人	发放工资总 人数
	质量指标	考核合格率	考核合格的聘用人员人数占全部聘用人员的比率		≥95%	考核表
	时效指标	工作完成时间	劳动聘用人员工作完成时间		1 年	劳动合同
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平		≥2470 元/人	石人社 【2022】40 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益的学生人数		≥1000 人	教学安排计 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%	随机访问

4、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于改善教育教学环境，保障学校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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于改善教育教学环境，保障学校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	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数	≥1955 人	现有学生人 数和招生计 划	
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占全部在校学生的比率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支出计划完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计 划	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规 【2021】12 号	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	完成九年义务教育的学生人数占全部在校学生的比率	≥98%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	老师和学生满意度	≥95%	随机访问	

5、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	用于发放家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放家庭经济困难学生生活费补助，进一步保障家庭经济困难学生正常参与教学活动。					
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	生活费补助政策受益学生人数	生活费补助政策受益学生人数		≥6 人	现有家庭经济困难学生人数
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部在校家庭经济困难学生人数的比率		100%	家庭经济困难学生生活费补助发放实施方案
	时效指标	资金支付及时率	确定接受补助学生名单后，30 日内完成支付的比例		100%	家庭经济困难学生生活费补助发放实施方案
	成本指标	生均生活费补助标准	生均生活费补助标准		不低于国家规定标准	冀财规[2019]22 号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98%	家庭经济困难学生生活费补助发放实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度	≥95%	随机访问

6、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	用于改善教育教学环境，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金规模 81 万元，用于改善教育教学环境，保障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	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数		≥1955 人	现有学生人 数和招生计 划
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校全部学生的比率		100%	合同约定
	时效指标	资金支出计划完成率	资金支出计划完成率		100%	资金支出计 划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定标准	冀财规 【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	实际完成九年义务教育的学生人数占全部在校学生的比 率		≥98%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	老师和学生满意度		≥95%	随机访问

7、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于发放家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放家庭经济困难学生生活费补助，进一步保障家庭经济困难学生正常参与教学活动。					
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	生活费补助政策受益学生人数	生活费补助政策受益学生人数		≥6 人	现有家庭经济困难学生人数
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部在校家庭经济困难学生人数的比率		100%	家庭经济困难学生生活费补助发放实施方案
	时效指标	资金支付及时率	确定接受补助学生名单后，30 日内完成支付的比例		100%	家庭经济困难学生生活费补助发放实施方案
	成本指标	生均生活费补助标准	生均生活费补助标准		不低于国家规定标准	冀财规[2019]22 号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98%	家庭经济困难学生生活费补助发放实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 石家庄市第六十一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							12.00	12.00						12.00
石家庄市第六十一中学小计							12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	81.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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

石家庄市第六十一中学上年末固定资产金额为 3735.32 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

360030 石家庄市第六十一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3735.32
1、房屋（平方米）	12831.64	2624.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	7533.34	1524，01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	8	264.64
4、其他固定资产	3832	846.17

八、名词解释

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第一一九中学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：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	782.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	782.70
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	782.70	本年支出合计	782.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	782.70	支出总计	782.70

单位预算收入总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

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	782.70	782.70	782.70							
2	205	教育支出	782.70	782.70	782.70							
3	20502	普通教育	782.70	782.70	782.70							
4	2050203	初中教育	782.70	782.70	782.70							

单位预算支出总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

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	782.70	771.32	11.38			
2	205	教育支出	782.70	771.32	11.38			
3	20502	普通教育	782.70	771.32	11.38			
4	2050203	初中教育	782.70	771.32	11.38			

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	782.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	782.70	782.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	782.70	本年支出合计	782.70	782.70		
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						

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	782.70	支出总计	782.70	782.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	782.70	771.32	11.38
2	205	教育支出	782.70	771.32	11.38
3	20502	普通教育	782.70	771.32	11.38
4	2050203	初中教育	782.70	771.32	11.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

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	771.32	743.99	27.33
2	301	工资福利支出	732.48	732.48	
3	30101	基本工资	207.95	207.95	
4	30102	津贴补贴	38.95	38.95	
5	30103	奖金	157.40	157.40	
6	30107	绩效工资	128.85	128.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	70.55	
8	30109	职业年金缴费	13.88	13.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
10	30112	其他社会保障缴费	25.97	25.97	
11	30113	住房公积金	60.61	60.61	
12	302	商品和服务支出	27.33		27.33
13	30216	培训费	3.05		3.05
14	30228	工会经费	6.73		6.73
15	30229	福利费	5.20		5.20
16	30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
17	303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
18	30302	退休费	11.44	11.44	
19	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2025

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。

石家庄市第一一九中学 2025 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，现将石家庄市第一一九中学 2025 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：贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

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
石家庄市第一一九中学	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

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

1、收入情况：

反映石家庄市第一一九中学当年全部收入。2025 年预算收入 **782.7** 万元，其中：一般公共预算收入 **782.7** 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，单位资金 **0** 万元。

2、支出情况：

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，反映单位年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025**年单位支出预算为**782.7**万元，其中基本支出771.32万元，（包括人员经费**743.99**万元，日常公用经费**27.33**万元）和项目支出11.38万元。

3、与上年增减变化：**2025**年单位预算收支安排**782.7**万元，较**2024**年增加22.95万元，主要是基本支出中人员经费增加明显，具体内容是增加了“职业年金缴费”13.88万元，工资正常晋升调基社保费及公积金增加9.07万元；项目经费较上年增加1.72万元，主要体现在“劳动聘用人员经费”项目；日常公用经费增减变化不大。

三、机关运行经费安排情况

2025年，石家庄市第一一九中学机关运行经费安排共计27.33万元，主要用于工会经费、差旅费、培训费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，石家庄市第一一九中学财政拨款“三公”经费预算安排**0**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**0**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运行维护费**0**万元）；公务接待费**0**万元。与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.55	其中：财政 资金	0.55	其他资金	
	主要用于 2025 年度党务工作开展和完善。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按党章规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的方针、政策落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥11 人	单位党组织 活动记录表
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数占总党员的比例		≥95%	单位党组织 活动记录表
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		一个月开展 2 次	党组织活动 工作计划
	成本指标	党组织活动人均成本	党组织活动经费总额/党员人数		≤0.05 万元/人	党组织活动 工作计划
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	党员活动参与率积极性		≥95%	党组织活动 工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机调查

2、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210210J		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.83	其中：财政 资金	10.83	其他资金	
	此项目资金全部用于长聘人员工资的发放和社保的缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时发放人员工资、按时缴纳保险、完成教学教育任务。					
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	聘用人数	聘用人数		2 人	劳务合同
	质量指标	考核合格率	考核合格的长聘人员人数占全部长聘人员的比率		≥98%	劳务合同
	时效指标	工作完成时间	劳动聘用人员工作完成时间		1 年	劳务合同
	成本指标	人均月发放水平	每人每月发放水平		≥2910 元/人/月	石人社 【2022】40 号
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	实际岗位配置人数/应配置人数		≥98%	学校年度工 作计划和工 作总结
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%	随机调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 石家庄市第一一九中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

石家庄市第一一九中学上年末固定资产金额为 289.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360031 石家庄市第一一九中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	7273	193.15
其中：办公用房（平方米）	7273	193.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	299	96.83

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。

二十五、河北正中实验中学收支预算

单位预算收支总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：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	1612.40	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	14287.07	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	15899.47
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15899.47	本年支出合计	15899.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15899.47	支出总计	15899.47

单位预算收入总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

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	15899.47	15899.47	1612.40	14287.07						
2	205	教育支出	15899.47	15899.47	1612.40	14287.07						
3	20502	普通教育	14399.47	14399.47	112.40	14287.07						
4	2050204	高中教育	14399.47	14399.47	112.40	14287.07						
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
6	2050903	城市中小学校舍建设	926.00	926.00	926.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	574.00	574.00	574.00							

单位预算支出总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

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	15899.47	7535.03	8364.44			
2	205	教育支出	15899.47	7535.03	8364.44			
3	20502	普通教育	14399.47	7535.03	6864.44			
4	2050204	高中教育	14399.47	7535.03	6864.44			
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00			
6	2050903	城市中小学校舍建设	926.00		926.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	574.00		574.00			

单位预算财政拨款收支总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1612.40	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	1612.40	1612.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1612.40	本年支出合计	1612.40	1612.40		
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						

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1612.40	支出总计	1612.40	1612.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1612.40		1612.40
2	205	教育支出	1612.40		1612.40
3	20502	普通教育	112.40		112.40
4	2050204	高中教育	112.40		112.40
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	926.00		926.00
7	2050904	城市中小学教学设施	574.00		574.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2025

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。

河北正中实验中学 2025 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，现将河北正中实验中学 2025 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：

主要开展普通高中学历教育，致力于把学校建设成为高品质学术型高中、文化立校特色高中、多元培养示范高中和对外交流品牌高中，打造高质量的高中教育，为区域基础教育的发展做出应有的贡献。

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
河北正中实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 15889.47 万元，其中：一般公共预算收入 1612.4 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 14287.07 万元，其他来源收入 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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2025 年我单位支出预算为 15889.47 万元，其中基本支出 7535.03 万元，包括人员经费 6588.47 万元和日常公用经费 946.56 万元；项目支出 8364.44 万元，主要为提前下达 2025 年学生资助中央补助资金（高高中助

学金)、偿还到期债务、教学耗材及校本课程、试卷印刷费、教学及办公设备购置、劳动聘用人员经费、强基计划经费、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）、提前下达 2025 年学生资助中央补助资金（高中免学费）、校园文化建设经费、校园校舍维修修缮、学生公寓生活服务费、招生宣传经费、党组织活动经费、电梯运维费、物业管理费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 15889.47 万元，较 2024 年增加 354.18 万元，其中：基本支出增加 200.47 万元，主要是我单位人员及公用经费支出增加；项目支出增加 153.71 万元，主要是我单位今年劳动聘用人员经费增大；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 946.56 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.93	其中：财政 资金	18.93	其他资金	
	用于我校党员活动支出，开展各项党组工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于我校党员活动支出，开展各项党组工作					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥150 人	2025 年度 党组织工作 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	2025 年度 党组织工作 计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	2025 年度 党组织工作 计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤18.93 万元	2025 年度 党组织工作 计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.2 万元/人	2025 年度 党组织工作 计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥50%	2025 年度 党组织工作 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	满意度	满意度	≥98%	问卷调查

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
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	
	满足电梯正常运行，提升日常工作效率，促进学校的发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足电梯正常运行，提升日常工作效率，促进学校的发展					
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	保障电梯运行数量	保障电梯运行数量		4 部	2025 年度 电梯维护工 作计划
	质量指标	故障率	电梯保障天数/365 天		≤5%	2025 年度 电梯维护工 作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年度 电梯维护工 作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护总成本		≤5.6 万元	2025 年度 电梯维护工 作计划
	成本指标	平均运维成本	年平均运维总成本每台不超过 1.4 万元		≤1.4 万元/台	2025 年度 电梯维护工 作计划
效益指标	社会效益指标	服务保障办公人数	服务保障办公人数		≥1000 人	2025 年度 电梯维护工 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	满意度	满意度	≥98%	问卷调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	通过资金投入，保障学校正常运转，建立安全洁净校园。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金投入，保障学校正常运转，建立安全洁净校园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业服务保障面积		126000 平方米	2025 年度 物业工作计 划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备 率	办公用房各种功能设施完备情况		≥90%	2025 年度 物业工作计 划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 物业工作计 划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤1 元/平方米/月	2025 年度 物业工作计 划
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障办公人数		≥300 人	2025 年度 物业工作计 划
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	2025 年度 物业工作计 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	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥95%	问卷调查

4、偿还到期债务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00811910004B		项目名称	偿还到期债务		
预算规模及 资金用途	预算数	3040.00	其中：财政 资金	3040.00	其他资金	
	通过资金支出，按时偿还我校贷款所需本息，维护我校信用，建立良好的社会形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过资金支出，按时偿还我校贷款所需本息，维护我校信用，建立良好的社会形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	贷款还款笔数	中国建设银行、中国农业银行贷款两个银行贷款本息的归还	≥4 笔	贷款合同约定计划	
	质量指标	按时还款率	按时还款=实际还款/应还款金额	100%	贷款合同还款计划	
	时效指标	资金支出时间	2025 年 12 月 31 日前完成项目支出	2025 年 12 月 31 日前完成项目相关还款支出	贷款合同约定计划	
	成本指标	本息总成本	按期归还本息，项目总成本不超过 3040 万元	≤3040 万元	贷款合同约定计划	
	成本指标	委托贷款利息总成本	委托贷款利息总成本	≤110 万元	贷款合同约定计划	
	成本指标	建设银行还本成本	建设银行还本金额	≤1547.52 万元	贷款合同约定	
效益指标	社会效益指标	逾期率	按期归还两家银行贷款，无贷款逾期	0%	贷款合同约定计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥98%	问卷调查	

5、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.58	其中：财政 资金	98.58	其他资金	
	采购日常所需教学、实验、电教等耗材，保障学校的良性运转；满足学校日常印刷需求，确保教育教学工作的有序开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.采购日常所需教学、实验、电教等耗材，保障学校的良性运转 2.满足学校日常印刷需求，确保教育教学工作的有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印制 B4 双面试卷的数量		≥700 万张	校园服务中 心工作计划 安排
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		100%	校园服务中 心工作计划 安排
	质量指标	采购验收合格率	耗材采购验收合格率		100%	校园服务中 心工作计划 安排
	时效指标	印刷任务按时完成率	每月按时完成印刷任务率		100%	校园服务中 心工作计划 安排
	成本指标	项目成本	印刷费控制在 77.83 万元，耗材采购控制在 20.75 万元		≤98.58 万元	校园服务中 心工作计划 安排
	成本指标	印刷成本	双面 B4 纸张印刷成本		≤0.08 元/张	校园服务中 心工作计划

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
					安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4500 人	校园服务中心工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

6、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J810002G		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	574.00	其中：财政 资金	574.00	其他资金	
	通过购置教学及办公装备，满足学校日常教育教学办公需要，促进学校的进一步发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置教学及办公装备，满足学校日常教育教学办公需要，促进学校的进一步发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	购电子班牌、讲台、学生公寓门等数量		≥500 套	2025 年教 学及办公设 备购置工作 计划
	质量指标	采购验收合格率	采购相关产品验收合格率		100%	2025 年教 学及办公设 备购置工作 计划
	时效指标	项目按时完成率	项目整体按照预期规划实现情况，在 2025 年完成全年采购		100%	2025 年教 学及办公设 备购置工作 计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤574 万元	2025 年教 学及办公设 备购置工作 计划
	成本指标	电子班牌采购成本	电子班牌采购最高限价		≤0.5 万元/台	2025 年教 学及办公设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					备购置工作计划
	成本指标	教室讲台采购成本	教室讲台采购最高限价	≤0.2 万元/个	2025 年教学及办公设备购置工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥5000 人	2025 年教学及办公设备购置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2813.00	其中：财政 资金	2813.00	其他资金	
	通过资金支出，满足我校教育教学需要，保障人员工资及保险等各项权益，保障学校的稳定运转，促进学校的发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金支出，满足我校教育教学需要，保障人员工资及保险等各项权益，保障学校的稳定运转，促进学校的发展。					
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	聘用人员人数	聘用人员人数		≥165 人	行政效能中心 工作计划
	质量指标	聘用人员出勤工作合格率	聘用人员按照学校要求出勤及工作合格率		100%	行政效能中心 工作计划
	时效指标	按时完成率	预算批复后每月按正常安排支出，保障教职工权益		≥90%	行政效能中心 工作计划
	成本指标	月均成本	月均成本		≤1.4 万元/月/人	行政效能中心 工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4500 人	行政效能中心 工作计划
	社会效益指标	岗位配置率	实际岗位配置人数/应配置人数		≥90%	行政效能中心 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥98%	问卷调查

8、强基计划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00F0H410005G		项目名称	强基计划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.27	其中：财政 资金	266.27	其他资金	
	通过资金投入，加强五大学科的强基培训，提升我校竞赛能力水平，促进学校发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金投入，加强五大学科的强基培训，提升我校竞赛能力水平，促进学校发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训学科数量	项目经费覆盖五大学科		5 个	强基竞赛计 划安排
	质量指标	课程验收合格率	所授课程内容按合同要求验收合格率		100%	强基竞赛计 划安排
	时效指标	培训任务按计划完成及时率	五大学科按照合同进度按时完成		≥90%	强基竞赛计 划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤266.27 万元	强基竞赛计 划安排
	成本指标	单科培训成本	单科培训成本		≤40 万元/科	强基竞赛计 划安排
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数		≥150 名	强基竞赛计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

9、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥35000 度	免学费资金 支出计划
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	免学费资金 支出计划
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		10 月 31 日前完成支出	免学费资金 支出计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本		≤3.6 万元	免学费资金 支出计划
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本		≤0.55 元/度	免学费资金 支出计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4500 人	免学费资金 支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	师生满意度		≥98%	问卷调查

10、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥35000 度	免学费资金 支出计划
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	免学费资金 支出计划
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		9 月 30 日前完成支出	免学费资金 支出计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.3 万元	免学费资金 支出计划
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本		≤0.55 元/度	免学费资金 支出计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4500 人	免学费资金 支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	师生满意度		≥98%	问卷调查

11、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	通过资金投入，减轻受助学生压力，促进学生发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金投入，减轻受助学生压力，促进学生发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助学生数量	受助学生数量		≥200 人	国家助学金 发放工作计 划
	质量指标	助学金直接发放到卡率	发放到卡率=到卡人数/发放人数		100%	国家助学金 发放工作计 划
	时效指标	春季国家助学金发放时限	春季国家助学金发放时限		2025 年 6 月 30 日前完 成发放	国家助学金 发放工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤25.5 万元	国家助学金 发放工作计 划
	成本指标	发放标准	每生每年平均发放标准		2300 元/生/年	国家助学金 发放工作计 划
效益指标	社会效益指标	受助家庭辍学率	受助家庭辍学率		0%	国家助学金 发放工作计 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	满意度	受助学生满意度	≥98%	问卷调查

12、校园文化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00811510002D		项目名称	校园文化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	222.66	其中：财政 资金	222.66	其他资金	
	加强我校文化建设，提升我校文化软实力，充分发挥正中精神和优秀传统文化的德育价值；加强乐团培训，提升我校艺术生水平，整体提升我校文化软实力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强我校文化建设，提升我校文化软实力，充分发挥正中精神和优秀传统文化的德育价值。 2.加强乐团培训，提升我校艺术生水平，整体提升我校文化软实力					
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	乐团培训时长	民族乐团、交响乐团培训科课时		≥100 课时	宣传、教学 计划安排
	数量指标	线上宣传媒体数量	线上宣传媒体数量		≥2 个	宣传、教学 计划安排
	质量指标	验收通过率	采购的相关服务达到预期要求，切实发挥实际作用		100%	宣传、教学 计划安排
	时效指标	新媒体等文化宣传服务时间	提供服务时间		1 年	宣传、教学 计划安排
	时效指标	乐团培训服务周期	乐团培训服务周期		1 年	宣传、教学 计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤222.66 万元	宣传、教学 计划安排
	成本指标	乐团培训平均成本	乐团培训平均课时成本		≤0.45 万元/课时	宣传、教学 计划安排
	成本指标	线上宣传平均成本	单项线上宣传平均成本		≤25 万元/项	宣传、教学 计划安排

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
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥5000 人	宣传、教学计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	问卷调查

13、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910019E		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	926.00	其中：财政 资金	926.00	其他资金	
	通过资金投入，维修修缮学校相关设备设施，为师生营造安全舒适的学习工作环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金投入，维修修缮学校相关设备设施，为师生营造安全舒适的学习工作环境					
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	地面维修面积	地面维修面积约 8000 平米		≥8000 平方米	校园服务中心 中心工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	校园服务中心 中心工作计划
	时效指标	按期完成率	2025 年完成相关计划并支出		100%	校园服务中心 中心工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤926 万元	校园服务中心 中心工作计划
	成本指标	音体中心广场及周围地面维修修缮成本	音体中心广场及周围地面维修修缮成本		≤105 万元	校园服务中心 中心工作计划
	成本指标	学生公寓阳台推拉门维修成本	学生公寓阳台推拉门维修成本		≤32 万元	校园服务中心 中心工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥5000 人	校园服务中心 中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥98%	问卷调查

14、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007950100029		项目名称	学生公寓生活管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政 资金	157.00	其他资金	
	通过资金支出，提供良好的公寓生活管理服务，为学生创造更好的学习生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金支出，提供良好的公寓生活管理服务，为学生创造更好的学习生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宿舍楼覆盖数量	满足五栋宿舍楼所需服务需求	5 栋	学生发展中心 工作计划	
	质量指标	全年服务合格率	宿舍管理服务验收通过率	≥98%	学生发展中心 工作计划	
	时效指标	生活管理服务期限	公寓生活管理服务保障期限	1 年	学生发展中心 工作计划	
	成本指标	单栋公寓生活管理服务费成本	单栋公寓生活管理服务费成本	≤35 万元/栋	学生发展中心 工作计划	
	成本指标	月均成本	月均成本	≤14 万元/月	学生发展中心 工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	服务保障学生人数	≥4500 人	学生发展中心 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	问卷调查	

15、招生宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XPJT10003K		项目名称	招生宣传费		
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	
	通过资金支出，加强招生政策解读宣传工作，促进我校招生工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金支出，加强招生政策解读宣传工作，促进我校招生工作的开展。					
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	招生经费覆盖县市区数量	招生宣传经费覆盖石家庄市区及区县		21 个	招生计划安 排
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖各区县率		≥90%	招生计划安 排
	质量指标	验收合格率	采购宣传用品验收合格率		100%	招生计划安 排
	时效指标	按时完成率	在 2025 年 12 月底之前完成项目支出		2025 年 12 月底之前完 成全部项目支出	招生计划安 排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤60 万元	招生计划安 排
	成本指标	采购总成本	各区县招生采买文创宣讲用品成本		≤30 万元	招生计划安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1500 人	招生计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 河北正中实验中学

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2770.34	1580.00			1190.34			2770.34
河北正中实验中学小计							2770.34	1580.00			1190.34			2770.34
公用经费 1	946.56	其他办公设备	A02029900	项目	1	76.90	76.90				76.90			76.90
公用经费 1	946.56	其他服务	C99000000	项目	1	220.00	220.00				220.00			220.00
党组织活动经费	18.93	其他办公用品	A05049900	项目	1	18.93	18.93				18.93			18.93
物业管理费	150.00	物业管理服务	C21040000	项目	1	70.00	70.00				70.00			70.00
物业管理费	150.00	其他服务	C99000000	项目	1	80.00	80.00	80.00						80.00
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	98.58	其他办公用品	A05049900	项目	1	20.75	20.75				20.75			20.75
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	98.58	其他印刷服务	C23090199	项目	1	77.83	77.83				77.83			77.83

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及办公设备购置	574.00	其他办公设备	A02029900	项目	1	278.50	278.50	278.50						278.50
教学及办公设备购置	574.00	其他家具	A05019900	项目	1	295.50	295.50	295.50						295.50
强基计划经费	266.27	高中教育服务	C02030200	项目	1	266.27	266.27				266.27			266.27
校园文化建设经费	222.66	其他服务	C99000000	项目	1	222.66	222.66				222.66			222.66
校园校舍维修维护	926.00	房屋修缮	B08010000	项目	1	926.00	926.00	926.00						926.00
学生公寓生活管理服务费	157.00	物业管理服务	C21040000	项目	1	157.00	157.00				157.00			157.00
招生宣传费	60.00	其他办公用品	A05049900	项目	1	60.00	60.00				60.00			60.00

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

河北正中实验中学上年末固定资产金额为 **37860.11** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **574** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37860.11
1、房屋（平方米）	146125.92	24625.77
其中：办公用房（平方米）	93800.92	15807.73
2、车辆（台、辆）	4	71.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183810	13163.29

八、名词解释

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄二中实验学校收支预算

单位预算收支总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：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	1574.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	14212.93	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	15787.73
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	

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：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	11.98
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	15787.73	本年支出合计	15799.71
33	上年结转结余	11.98	年终结转结余	
34	收入总计	15799.71	支出总计	15799.71

单位预算收入总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

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	15799.71	15787.73	1574.80	14212.93						11.98
2	205	教育支出	15787.73	15787.73	1574.80	14212.93						
3	20502	普通教育	14287.73	14287.73	74.80	14212.93						
4	2050204	高中教育	14287.73	14287.73	74.80	14212.93						
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
6	2050903	城市中小学校舍建设	980.00	980.00	980.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	520.00	520.00	520.00							
8	229	其他支出	11.98									11.98
9	22960	彩票公益金安排的支出	11.98									11.98
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.98									11.98

单位预算支出总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

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	15799.71	7805.03	7994.68			
2	205	教育支出	15787.73	7805.03	7982.70			
3	20502	普通教育	14287.73	7805.03	6482.70			
4	2050204	高中教育	14287.73	7805.03	6482.70			
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00			
6	2050903	城市中小学校舍建设	980.00		980.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	520.00		520.00			
8	229	其他支出	11.98		11.98			
9	22960	彩票公益金安排的支出	11.98		11.98			
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.98		11.98			

单位预算财政拨款收支总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1574.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1574.80	1574.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	11.98		11.98	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1574.80	本年支出合计	1586.78	1574.80	11.98	
33	年初财政拨款结转和结余	11.98	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	11.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1586.78	支出总计	1586.78	1574.80	11.98	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1574.80		1574.80
2	205	教育支出	1574.80		1574.80
3	20502	普通教育	74.80		74.80
4	2050204	高中教育	74.80		74.80
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	980.00		980.00
7	2050904	城市中小学教学设施	520.00		520.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	11.98		11.98
2	229	其他支出	11.98		11.98
3	22960	彩票公益金安排的支出	11.98		11.98
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.98		11.98

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2025

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。

石家庄二中实验学校 2025 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，现将石家庄二中实验学校 2025 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、全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和教育行政部门的政策、法规、规定，结合学校的办学宗旨和特色，让全体教职工全面完成学校的办学任务。
- 2、建立、健全教职工岗位责任制和有关规章制度，使学校管理制度化、科学化。明确各岗位人员的职、责、权、义、利。重视教职工的业务进修和培训，不断提高教职工的综合素质。
- 3、加强学校管理团队建设。根据学校的办学规模、办学特色及学校教育教学工作的需要，设置合理的管理机构，配备精干的管理人员。
- 4、维护教职工合法权益，负责教职工的权益保障和教职工队伍的稳定工作。
- 5、负责学校的校园文化建设，推进学校文化内涵发展。
- 6、组织领导学校的德育工作。树立德育为首的教育理念，将“立德树人”贯穿学校教育全过程，加强对体育卫生、心理健康和艺术教育工作的领导，确保学生身心健康，满足学生艺术成长需求。
- 7、组织领导学校的教学及教科研工作。以教科研为先导，确立教育教学的核心地位。
- 8、学校后勤、财务工作。确保后勤服务及时满足教学需要，严格执行财务制度。

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
石家庄二中实验学校	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

单位设置 7 个内部职能部门：办公室、教务处、教育处、总务处、科研处、法制安全处、信息宣传处。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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、收入情况：反映本单位全部收入，2025 年度一般公共预算拨款收入 1574.80 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金收入 14212.93 万元，单位资金 0 万元，上年结余 11.98 万元，合计收入 15799.71 万元。
- 2、支出情况：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，反映单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 15799.71 万元，其中基本支出 7805.03 万元，包括人员经费 6867.97 万元，日常公用经费 937.06 万元，项目支出 7994.68 万元。项目支出主要为长期聘用人员劳务费、校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等，物业管理费、公寓管理服务经费、党建经费，偿还到期债务，学生补助经费、招生宣传、体育项目参赛经费等。
- 3、与上年增长情况：2025 年单位预算收支安排 15799.71 万元，较上年相比减少了 843.87 万元，其中：基本支出人员经费增加 345.29 万元，日常公用经费增加 3.24 万元，专项项目减少了 1192.4 万元，主要是减少了公车租赁费和偿还到期债务。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行费安排 937.06 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄二中实验学校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.74	其中：财政 资金	18.74	其他资金	
	用于党员活动室及党建展厅建设，保障党组织活动顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		52%	80%	100%	
绩效目标	1.根据党支部工作机制，加强思想政治建设，引导各项工作高质量发展。					
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	参加党员活动的总人数	参加党员活动的全体党员总人数		≥243 人	根据学校 2025 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量 *100%		100%	根据学校 2025 年度 工作计划
	时效指标	党组织活动完成时效	年度党组织活动完成时间		2025 年 12 月 30 日前 完成	根据学校 2025 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本		≤18.74 万元	预算安排
	成本指标	活动费用人均成本	全年人均党员活动费用标准		≤0.08 万元/人	根据学校 2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	党员活动覆盖率	参加党员活动的党员人数/全体党员人数		100%	根据学校 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织成员满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数		≥95%	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
			的比率		

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	用于支付保安、保洁、绿化全年物业管理服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按照学校的保安、保洁、绿化、维修服务标准保质保量的完成各项工作					
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	物业服务范围	保安保洁校园面积		≥6 万平方米	合同约定
	质量指标	各项服务人员出勤率	各项服务人员出勤率		≥90%	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本控制在 220 万以内		≤220 万元	年终决算报 告
	成本指标	单位面积平均成本	学校物业服务面积平均成本		1 元/月/平方米	合同约定
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	合同约定
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生的人数		≥6500 人	年度工作总 结确定性
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度		≥85%	随机访问满 意度调查

3、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100133		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（二线队建设经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.98	其中：财政 资金	11.98	其他资金	
	加强校园足球建设，强化师资培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强校园足球建设，强化师资培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加集训的人数	参加集训的人数		≥30 人	根据 2025 年学校工作 计划
	质量指标	组织活动完成率	改善教学条件，任务完成率		100%	根据 2025 年学校工作 计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤11.98 万元	根据年初预 算
	成本指标	每人每次训练成本	每人每次训练成本		≤0.4 万元/次/人	根据 2025 年学校工作 计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日前	根据 2025 年学校工作 计划
效益指标	社会效益指标	提升足球队的整体水平	通过集训提高足球队的整体水平		通过集训提高足球队 的整体水平	根据 2025 年学校工作 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	服务对象满意度指标	参训人员对青少年体育工作的满意度调查中满意师生和较满意师生占调查人数的比率	≥90%	通过做参训人员满意度调查表，结果显示教师及学生满意度达到 9% 以上。

4、偿还财政借款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00952810003T		项目名称	偿还财政借款		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	按期偿还财政借款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据收入情况，按期偿还债务，12 月底按计划完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	偿还借款的次数	一年分 1 次偿还借款		≥1 次	工作计划
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成率=实际归还本息金额/全部应归还本息金额		≥95%	根据资金拨 付记录确定
	时效指标	还款完成时间	还款完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	根据资金拨 付记录确定
	成本指标	还款金额	按约定一次性还款金额		500 万元	根据预算安 排
效益指标	社会效益指标	违约比率	未按时还款金额/应按时还款全部金额		0%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门满意程度		≥85%	随机访问满 意度调查

5、偿还到期债务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00811910004B		项目名称	偿还到期债务		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	偿还债务，保证学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.按期偿还债务，保证学校正常运转					
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	偿还次数	一年分 4 次偿还本息		≥4 次	计划贷款合 同
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成率=实际归还贷款金额/应归还贷款金 额		≥95%	根据资金拨 付记录确定
	时效指标	还款完成时间	还款完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	贷款合同
	成本指标	还贷金额	还贷金额		2000 万元	年初预算安 排
	成本指标	利率	利率		3.35%	贷款合同
效益指标	社会效益指标	违约比率	未按时还款金额/应还款全部金额		0%	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意程度		≥90%	随机访问满 意度调查

6、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	219.06	其中：财政 资金	219.06	其他资金	
	用于教学试卷印刷费用，保证学校的正常运转和素质教育的全面实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买耗材、印刷、教辅教材支付，保障教育教学的正常运转，提高教学质量。					
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	印刷数量	试卷印刷的单双面数量	≥1100 万张	根据学校工 作计划	
	质量指标	试卷印刷成品合格率	印刷试卷成品合格率	≥99%	服务合同	
	时效指标	及时率	试卷印刷完工及时率	≥100%	根据学校工 作计划	
	成本指标	耗材总成本	耗材总预算成本	219.06 万元	事前绩效评 估	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤0.19 元/份	历史经验	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥6500 人	根据学校工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	随机访问满 意调查	

7、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J810002G		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	购买教学及教辅设备，满足正常教学及网络课程教学需要，增加必要的设备，以保证教学需求及学校建设需要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成教学及办学设备的购置，并做好报废设备的处置及更换，更好的保障单位日常运转。					
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	质量指标	设备质量合格率	验收合格设备数除以购置设备数		100%	合同约定
	数量指标	教学设备数量	教学设备购置数量		≥500 套	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤520 万元	单位年初预 算
	成本指标	实验仪器设备平均采购成本	实验室仪器设备平均每套的平均采购成本		≤6.2 万元/套	合同约定
	成本指标	电脑平均采购成本	电脑单台采购每台的平均成本		≤0.5 万元/台	合同约定
	成本指标	多媒体网路设备平均采购成本	多媒体网络采购设备每套的平均成本		≤10 万元/套	合同约定
	成本指标	宿舍用家具平均采购成本	宿舍用家具每套的平均采购成本		≤0.7 万元/套	合同约定
	成本指标	生物、通用技术教室设备平均成本	生物、通用技术教室每间的平均成本		≤10 万元/间	合同约定
	成本指标	办公设备平均成本	办公设备每的平均成本		≤0.47 万元/套	合同约定
	成本指标	学生机房设备平均成本	学生机房设备每间的平均成本		≤40 万元/间	合同约定
	时效指标	购置完成时间	项目完成的时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥6500 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	调查问卷

8、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102097		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政 资金	3200.00	其他资金	
	发放长聘人员工资，保证长聘人员工资及福利待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.及时发放长聘人员工资，保证长聘人员工资及福利待遇					
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	聘用人员人数	聘用人员人数		185 人	工作安排
	质量指标	长聘人员出勤率	人员实际出勤天数占应出勤天数的比率		≥95%	工作安排
	成本指标	项目总成本	聘用人员经费总预算		3200 万元	预算安排
	成本指标	聘用人员月均薪资	聘用人员月均薪资		1.4 万元/人/月	预算安排
	时效指标	聘用期限	聘用期限		1 年	工作安排
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	实际岗位配置人数/应配置人数		≥90%	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	聘用人员满意度		≥95%	调查问卷

9、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于弥补学校经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.弥补学校经费支出，促进学校稳定运转					
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	购电数量	购电数量		≥15000 度	免学费资金 支出计划
	质量指标	保障教学设备运转率	保障教学设备运转率		100%	免学费资金 支出计划
	时效指标	补助经费及时支付率	补助经费及时支付率		2025 年 6 月 30 日前	免学费资金 支出计划
	成本指标	资助总预算	项目总成本 0.8 万元		0.8 万元	石财教 【2024】 114 号
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本		≤0.52 元/度	免学费资金 支出计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥6500 人	学生花名册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生、家长满意度		≥90%	随机访问满 意度调查

10、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	用于弥补学校经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.弥补学校经费支出，促进学校高效稳定的运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥32000 度	免学费资金 支出计划
	质量指标	保障教学设备运转率	保障教学设备运转率		100%	免学费资金 支出计划
	时效指标	补助经费及时支付率	补助经费及时支付率		2025 年 6 月 30 日前	免学费资金 支出计划
	成本指标	资助总预算	项目总成本 1.7 万元		1.7 万元	石财教 [2024]108 号
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本		≤0.52 元/度	免学费资金 支出计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥6500 人	学生花名册
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%	问卷调查

11、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.30	其中：财政 资金	18.30	其他资金	
	用于解决家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.能切实解决家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业					
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	享受国家助学金的学生人数	享受 2025 年中央学生资助补助助学金的人数		≥79 人	石财教 【2024】 108 号
	时效指标	工作完成时间	学生资助工作完成截至时间		2025 年 6 月 30 日前完 成	银行转账记 录
	成本指标	项目成本	项目总成本 18.3 万元		18.3 万元	预算安排
	成本指标	人均成本	每人发放补助的标准		≤0.23 万元/人	预算安排
	质量指标	资助覆盖率	资助人数占应资助人数的比例		100%	根据学校年 度工作计划
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学人数/受助学生人数		0%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生、家长满意度		≥90%	随机访问满 意度调查

12、体育项目、学科竞赛参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J60N100052		项目名称	体育项目、学科竞赛参赛费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于支付师生参加各类体育比赛、学科竞赛参赛费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各项参赛提高我校的影响力，提高整体教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织参赛次数	参加各级比赛的次数	≥50 次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	比赛入围率	参赛入围人数/竞赛生人数	≥30%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	参赛成本	参赛成本控制数	≤70 万元	预算安排	
	成本指标	单次参赛平均成本	单次参赛平均成本	≤1.5 万元/次	2025 年度 工作计划	
	时效指标	各项比赛完成及时率	按时参赛次数除以总参赛次数	100%	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升竞赛生的竞赛水平	通过体育比赛、学科竞赛提升竞赛生的竞赛水平	通过体育比赛、学科竞赛提升竞赛生的竞赛水平	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛人员的满意度	竞赛人员满意度	≥90%	随机访问满 意度调查	

13、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910019E		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	980.00	其中：财政 资金	980.00	其他资金	
	用于学校各项基础设施的维修修缮					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.通过对校园校舍各项基础设施的维修修缮，改善陈旧老化的各项设施，改善教学环境，保证教育教学需要，提升使用效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修修缮面积	合同预计修缮面积		≥50000 平方米	工程决算数 据
	质量指标	工程质量验收合格率	竣工验收合格率		100%	合同约定和 行业标准
	成本指标	墙面粉刷成本	宿舍内墙面粉刷、更换线路及照明成本		≤397 万元	年终决算数 据
	成本指标	外窗护栏改造成本	拆除、更换外窗和护栏单项成本		≤167 万元	年终决算数 据
	成本指标	教学楼内装修及改造成本	教学楼内墙地面装修及改造单项维护成本		≤416 万元	年终决算数 据
	时效指标	完成时间	工程完成期限		2025 年 12 月 15 日前 完工	合同约定和 行业标准
效益指标	社会效益指标	享受设施安全的受益师生人 数	受益师生人数/在校师生人数		100%	年度工作安 排
	可持续影响指标	维修改造使用年限	维修改造使用年限		≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度		≥90%	随机访问满 意调查

14、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007950100029		项目名称	学生公寓生活管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	176.00	其中：财政 资金	176.00	其他资金	
	主要用于学生公寓内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务，确保学生生命及财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好宿舍管理及学生住宿生活的服务工作，通过加强宿管工作，保证学生生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宿舍管理服务人员	学生宿舍的管理服务工作人员数量		≥60 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	宿舍管理达标率	符合合同约定服务标准的达标率		100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		176 万元	预算安排
	成本指标	月均成本	宿管人员人均月管理成本		≤2450 元/月/人	2025 年度 工作计划
	时效指标	到位及时率	宿管人员到位合格的天数除以合同约定应按时到位的天数		100%	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥5500 人	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度		≥90%	调查问卷

15、招生宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XPJT10003K		项目名称	招生宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.10	其中：财政 资金	58.10	其他资金	
	通过广告、宣传等方式，增强学校号召力，吸取优质生源，促进教学健康发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过广告、宣传等方式，增强学校号召力，吸取优质生源，促进教学健康发展					
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	招生宣传次数	招生宣传次数		≥80 次	根据工作安 排
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率		100%	根据工作安 排
	成本指标	总成本	年初预算数		58.1 万元	年初预算安 排
	成本指标	平均每次宣传成本	平均每次宣传成本		≤1 万元/次	历史经验
	时效指标	各专项工作完成时限	各专项工作完成的时间		2025 年 7 月 30 日前	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会宣传覆盖率	实际宣传县市/应宣传县市		100%	根据工作安 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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 石家庄二中实验学校

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2109.56	1548.50			561.06			2109.56
石家庄二中实验学校小计							2109.56	1548.50			561.06			2109.56
物业管理费	220.00	高中教育服务	C02030200	1	1	220.00	220.00				220.00			220.00
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	219.06	高中教育服务	C02030200	批	1	54.00	54.00	54.00						54.00
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	219.06	其他印刷服务	C23090199	批	1	165.06	165.06				165.06			165.06
教学及办公设备购置	520.00	便携式计算机	A02010108	台	46	0.50	23.00	23.00						23.00
教学及办公设备购置	520.00	其他网络设备	A02010299	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
教学及办公设备购置	520.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00
教学及办公设备购置	520.00	其他打印机	A02021099	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学及办公设备购置	520.00	变压器	A02060200	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
教学及办公设备购置	520.00	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
教学及办公设备购置	520.00	教学仪器	A02102100	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教学及办公设备购置	520.00	教学仪器	A02102100	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
教学及办公设备购置	520.00	其他床类	A05010199	批	1	253.93	253.93	253.93						253.93
教学及办公设备购置	520.00	其他台、桌类	A05010299	批	1	0.17	0.17	0.17						0.17
教学及办公设备购置	520.00	其他柜类	A05010599	批	1	94.62	94.62	94.62						94.62
教学及办公设备购置	520.00	其他家具	A05019900	批	1	14.18	14.18	14.18						14.18
教学及办公设备购置	520.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
教学及办公设备购置	520.00	其他用具	A05029900	组	1	8.00	8.00	8.00						8.00
校园校舍维修维护	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	31000	0.01	198.68	198.68						198.68

360033 石家庄二中实验学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
校园校舍维修维护	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	31000	0.01	198.40	198.40						198.40
校园校舍维修维护	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	2367	0.07	166.87	166.87						166.87
校园校舍维修维护	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	3347	0.05	159.99	159.99						159.99
校园校舍维修维护	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	568	0.37	210.16	210.16						210.16
校园校舍维修维护	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	45.9	1.00	45.90	45.90						45.90
学生公寓生活管理服务费	176.00	其他服务	C99000000	1	1	176.00	176.00				176.00			176.00

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

石家庄二中实验学校上年末固定资产金额为 **45536.82** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **500** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360033 石家庄二中实验学校 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45536.82
1、房屋（平方米）	183503.46	41167.08
其中：办公用房（平方米）	2185.98	490.40
2、车辆（台、辆）	4	181.79
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1509.07
4、其他固定资产	5436	2678.88

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄现代农业学校收支预算

单位预算收支总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：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	3902.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	103.00	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	6.10	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3868.92
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	40.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：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	103.00
29			二十九、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	4011.92	本年支出合计	4011.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4011.92	支出总计	4011.92

单位预算收入总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

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	4011.92	4011.92	4005.82	6.10						
2	205	教育支出	3868.92	3868.92	3862.82	6.10						
3	20503	职业教育	3868.92	3868.92	3862.82	6.10						
4	2050302	中等职业教育	3868.92	3868.92	3862.82	6.10						
5	213	农林水支出	40.00	40.00	40.00							
6	21301	农业农村	40.00	40.00	40.00							
7	2130124	农村合作经济	40.00	40.00	40.00							
8	232	债务付息支出	103.00	103.00	103.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	103.00	103.00	103.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	103.00	103.00	103.00							

单位预算支出总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

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	4011.92	3592.45	419.47			
2	205	教育支出	3868.92	3592.45	276.47			
3	20503	职业教育	3868.92	3592.45	276.47			
4	2050302	中等职业教育	3868.92	3592.45	276.47			
5	213	农林水支出	40.00		40.00			
6	21301	农业农村	40.00		40.00			
7	2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
8	232	债务付息支出	103.00		103.00			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	103.00		103.00			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	103.00		103.00			

单位预算财政拨款收支总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3902.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	103.00	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	3862.82	3862.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	40.00	40.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	103.00		103.00	
29			二十九、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	4005.82	本年支出合计	4005.82	3902.82	103.00	
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						

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4005.82	支出总计	4005.82	3902.82	103.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3902.82	3586.35	316.47
2	205	教育支出	3862.82	3586.35	276.47
3	20503	职业教育	3862.82	3586.35	276.47
4	2050302	中等职业教育	3862.82	3586.35	276.47
5	213	农林水支出	40.00		40.00
6	21301	农业农村	40.00		40.00
7	2130124	农村合作经济	40.00		40.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

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	3586.35	3267.61	318.74
2	301	工资福利支出	2664.58	2664.58	
3	30101	基本工资	676.79	676.79	
4	30102	津贴补贴	130.23	130.23	
5	30103	奖金	556.75	556.75	
6	30107	绩效工资	543.55	543.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.66	266.66	
8	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	109.67	109.67	
10	30112	其他社会保障缴费	100.27	100.27	
11	30113	住房公积金	227.66	227.66	
12	302	商品和服务支出	318.74		318.74
13	30216	培训费	10.15		10.15
14	30228	工会经费	26.05		26.05
15	30229	福利费	16.92		16.92
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30299	其他商品和服务支出	263.42		263.42
18	303	对个人和家庭的补助	603.03	603.03	
19	30302	退休费	599.22	599.22	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

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	30305	生活补助	3.68	3.68	
21	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	103.00		103.00
2	232	债务付息支出	103.00		103.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	103.00		103.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	103.00		103.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄现代农业学校 2025 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，现将石家庄现代农业学校 2025 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：

培养中等学历农业人才，促进农业发展、植物生产、动物生产和农业经济管理等学科中专学历教育。

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
石家庄现代农业学校	事业	正处（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，目前我市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**说明反映本单位全部收入，2025 年预算收入 **4011.92** 万元，其中一般公共预算收入 **3902.82** 万元，基金预算收入 **103** 万元，财政专户核拨收入 **6.1** 万元。其他收入来源 **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编制，反映石家庄现代农业学校年度预算中支出预算总体情况。2025 年支出预算为 **4011.92** 万元，其中基本支出 **3592.45** 万元，包括人员经费 **3273.71** 万元和日常公用经费 **318.74** 万元，项目支出 **419.47** 万元，主要为党组织活动经费，校内实训基地运行经费等。其他支出 **0** 万元。**3、比上年**增减情况，

2024 年预算收支安排 4013.46 万元，较上年减少 1.54 万元。其中基本支出减少 39.32 万元，主要是在职教师转退休，工资减少，项目支出增加 37.78 万元，主要是下达了免学费资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄现代农业学校机关运行经费为 0 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄现代农业学校财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），与 2024 年相比减少 3.4 万元。公务接待费 0 万元，与 2024 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（提前下达 2025 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	13010025P00971210500L		项目名称	办公设备购置（提前下达 2025 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	29.40	其中：财政 资金	29.40	其他资金	
	购置各项办公设备等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备提高职工办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	A3 打印机数量		1 台	年度计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥80%	年度计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本		≤29.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力提升情况		得到提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥90%	年度计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	用于学校党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于党组织活动，提高思想道德水平					
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	红色研学活动次数	红色研学活动次数		2 次	年度工作计划
	质量指标	购置合格率	学习用品购置合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	开展工作时效性	采购开展时间		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	年度工作计划

3、电梯运维费（提前下达 2025 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	13010025P009892100484		项目名称	电梯运维费（提前下达 2025 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	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	用于电梯运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常办公环境					
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	项目数量	服务电梯数量		4 部	年度计划
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电		能够保障	年度计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		及时支付	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	年度计划

4、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	43.12	其中：财政资金	43.12	其他资金	
	用于校园保洁和安保服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校运转，保卫校园安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁人数	保洁人数		8 人	年度计划
	质量指标	服务合格率	服务合格率		100%	年度计划
	时效指标	合同服务周期	合同服务周期		1 年	年度计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≤43.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障学生正常学习生活		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	年度计划

5、专用材料购置（提前下达 2025 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	13010025P009817101190		项目名称	专用材料购置（提前下达 2025 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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	购置教学用材料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障教学用具用品，推动教学进展					
一级指标	二级指标	三级指标	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	采购苗木数量		≥50 株	年度计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥95%	年度计划
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		100%	年度计划
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	年度计划

6、教育教学业务费（提前下达 2025 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	13010025P00JE66100039		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2025 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	90.88	其中：财政资金	90.88	其他资金	
	用于教育教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学生活动，教学活动，招生活动正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥20 次	年度计划
	质量指标	加强学员管理，提高教学水平	加强学员管理，提高教学水平，确保学员培训的质量和毕业率。		提高教学质量	年度计划
	时效指标	教学活动完成及时率	完成及时率		100%	年度计划
	成本指标	总成本	总成本		≤90.88 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量		显著提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年度计划

7、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	偿还职教园区债务利息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.偿还债券利息，履行合同约定，避免法律责任					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 年计划偿还利息项目个数		1 个	年度计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	还款准确率		100%	年度计划
	时效指标	支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		103 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护和金融机构的良好关系	维护和金融机构的良好关系		有效维持	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	金融机构满意度		≥85%	年度计划

8、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310021Q		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	采购教学用软件、校园绿化等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善教学设施保障正常运转					
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	采购软件数量	采购软件数量		1 个	年度计划
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率		100%	年度计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间		按计划进度	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤60 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升教学条件	提升教学条件		能够提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	年度计划

9、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于发放书费，剩余用于维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付部分学生书费，剩余用于维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付书费学生人数	支付书费学生人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	保障学生用书	保障学生用书		能够保障	工作计划
	时效指标	支付书费及时率	支付书费及时率		100%	工作计划
	成本指标	支付总成本	支付总成本		≤0.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常教学秩序	保障正常教学秩序		能够保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

10、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P002W0L10005P		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于农民培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高从业人员职业素质					
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	培训人数	培训人数		≥100 人	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间		按规定时间完成	年度计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤4000 元/人	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		能够提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥90%	年度计划

11、校内实训基地维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009481100146		项目名称	校内实训基地维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.79	其中：财政 资金	20.79	其他资金	
	用于基地水电支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障校内实训基地正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成量	维护基地面积		11250 平方米	2025 年度 计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	2025 年度 计划
	时效指标	工作完成的时效	工作按计划完成的比率		100%	2025 年度 计划
	成本指标	基地维护每平米平均成本	基地维护每平米平均成本		≤20 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	工作正常运转率		100%	2025 年度 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%	2025 年度 计划

12、新型职业农民培养（提前下达 2025 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	13010025P002W0L10006B		项目名称	新型职业农民培养（提前下达 2025 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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于新型职业农民培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.培养新型职业农民技能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥100 人次	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥85%	年度计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		100%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	提升新型农民职业技能		能够提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度		≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 石家庄现代农业学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

石家庄现代农业学校上年末固定资产金额为 758.517269 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 石家庄现代农业学校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		758.517269
1、房屋（平方米）	4176.51	85.503847
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		655.433422

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。

二十八、石家庄城市建设学校收支预算

单位预算收支总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：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	3822.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	125.00	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	75.65	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	340.27	五、教育支出	4238.84
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：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	125.00
29			二十九、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	4363.84	本年支出合计	4363.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4363.84	支出总计	4363.84

单位预算收入总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

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	4363.84	4363.84	3947.92	75.65	340.27					
2	205	教育支出	4238.84	4238.84	3822.92	75.65	340.27					
3	20503	职业教育	4238.84	4238.84	3822.92	75.65	340.27					
4	2050302	中等职业教育	4238.84	4238.84	3822.92	75.65	340.27					
5	232	债务付息支出	125.00	125.00	125.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	125.00	125.00	125.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.00	125.00	125.00							

单位预算支出总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

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	4363.84	3497.57	866.27			
2	205	教育支出	4238.84	3497.57	741.27			
3	20503	职业教育	4238.84	3497.57	741.27			
4	2050302	中等职业教育	4238.84	3497.57	741.27			
5	232	债务付息支出	125.00		125.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	125.00		125.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.00		125.00			

单位预算财政拨款收支总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3822.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	125.00	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	3822.92	3822.92		
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				

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	125.00		125.00	
29			二十九、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	3947.92	本年支出合计	3947.92	3822.92	125.00	
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						

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3947.92	支出总计	3947.92	3822.92	125.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3822.92	3487.88	335.04
2	205	教育支出	3822.92	3487.88	335.04
3	20503	职业教育	3822.92	3487.88	335.04
4	2050302	中等职业教育	3822.92	3487.88	335.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

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	3487.88	3070.65	417.23
2	301	工资福利支出	2741.75	2741.75	
3	30101	基本工资	672.70	672.70	
4	30102	津贴补贴	135.31	135.31	
5	30103	奖金	601.34	601.34	
6	30107	绩效工资	581.64	581.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.12	263.12	
8	30109	职业年金缴费	21.39	21.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	112.88	112.88	
10	30112	其他社会保障缴费	125.97	125.97	
11	30113	住房公积金	227.40	227.40	
12	302	商品和服务支出	417.23		417.23
13	30216	培训费	10.09		10.09
14	30228	工会经费	25.00		25.00
15	30229	福利费	16.82		16.82
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30299	其他商品和服务支出	363.32		363.32
18	303	对个人和家庭的补助	328.90	328.90	
19	30302	退休费	328.13	328.13	

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.77	0.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	125.00		125.00
2	232	债务付息支出	125.00		125.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	125.00		125.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.00		125.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄城市建设学校 2025 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，现将石家庄城市建设学校 2025 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：为初中、高中毕业生和省会建设系统在职职工提供中等职业学历教育，进行建筑工程施工、工程造价、市政工程、建筑装饰等专业中专学历教育及相关业务培训。

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
石家庄城市建设学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄城市建设学校当年全部收入。2025 年预算收入 4363.84 万元，其中：一般公共预算收入 3822.92 万元，基金预算收入 125 万元，财政专户核拨收入 75.65 万元，其他收入 340.27 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，反映石家庄城市建设学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 4363.84 万元，其中基本支出 3497.57 万元，包括人员经费 3080.34 万元和日常公用经费 417.23 万元；项目支出 866.27 万元，主要用于党组织活动经费、物业管理费、短期培训经费、教学以及实训设备购置、教育教学活动经费、劳动聘用人员经费、联合办学经费、石家庄市职教园区 2025 年债券付息、实训基地建设以及校舍改造提升经费、提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4363.84 万元，较 2024 年增加 258.97 万元，其中：基本支出增加 223.92 万元，主要是增人增资人员经费变化；项目支出增加 35.05 万元，主要是债券付息增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄城市建设学校机关运行经费共计安排 417.23 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄城市建设学校财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）。与 2024 年相比减少 0.8 万元； 公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0.5 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.34	其中：财政 资金	8.34	其他资金	
	主要用于开展党员活动等各项开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于通过组织党员参观等方式，进一步增强党员的党性意识，坚定党员理想信念，增强党员的团结性与凝聚力。					
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥12 次	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本	党组织活动总成本		≤8.34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力		显著提高	历年经验
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		效果良好	随机访问

2、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	78.14	其中：财政资金	78.14	其他资金	
	主要用于保洁、保安、物业维修服务费及绿化维护等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于保洁、保安、物业维修服务费及绿化维护等支出。					
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	校内建筑物物业保洁面积	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内建筑物的物业保洁工作。	≤65112.4 平方米	年度工作计划	
	数量指标	安保服务人数	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好门卫值班安保 24 小时服务工作。	≤9 人	年度工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	按照合同约定服务质量内容。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务期限	按照工作进度计划完成。	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤78.14 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。	有效保障	历年经验	
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	有效提升	历年经验	
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%	随机访问	

3、短期培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008271100041		项目名称	短期培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	主要用于学校短期培训班管理授课等成本等支出，通过开办短期培训班，提升培训学员水平，进一步提高学校教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于学校短期培训班管理授课等成本等支出，通过开办短期培训班，提升培训学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办学期数	办学期数		≥3 期	年度工作计 划
	质量指标	学员出勤率	学员出勤率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	办班期限	按照工作进度计划完成		效果良好	年度工作计 划
	成本指标	经费总成本	经费总成本		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升培训学员水平	提升培训学员水平		有效提升	历年经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历年经验

一级指标	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	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	随机访问

4、教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100205		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	教学设备的购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于教学设备的购置支出，完善校园建设，保障学生的学习环境和校园生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置教学仪器等数量	新增购置的设备数量	≥47 套	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按工作进度完成采购任务	满足学校教学及需求	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤60 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障教学秩序正常开展。	有效提升	历年经验	
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	有效保障	历年经验	
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%	随机访问	

5、教学及实训设备购置（提前下达 2025 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	13010025P0084J8100105		项目名称	教学及实训设备购置（提前下达 2025 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	85.41	其中：财政资金	85.41	其他资金	
	用于教学及办公设备、图书等的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于教学及办公设备、图书等的购置支出，完善校园建设，保障学生的学习环境和校园生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学仪器等数量	新增购置的设备数量		≥7 套	年度工作计划
	质量指标	购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	按工作进度完成采购任务	满足学校教学及办公需求		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤85.41 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。		有效保障	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展		有效保障	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问

6、教育教学活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00JE6610002M		项目名称	教育教学活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.96	其中：财政 资金	65.96	其他资金	
	该项目主要用于学校招生工作经费支出；技能比赛及试卷印刷等支出；外聘教师讲课费及教学业务活动支出；校园文化建设支出，以及学生军训费及各项文体活动、团组织活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."通过招生宣传活动，增加职业教育宣传力度，吸取优质生源，完成招生任务；做好学校教育教学科研及教师培训等工作；保障学生活动支出、校园文化建设等支出，做好学生管理工作。 "					
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	招生宣传活动次数	实际招生宣传人次及招生简章印刷数量等情况		≥100 人次	年度工作计 划、上级工 作要求
	数量指标	组织学生活动次数	组织学生开展各项文体活动、军训活动等情况。		≥10 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与度	参加活动的学生人数占总学生人数比例		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	按工作进度完成采购任务	年底完成各项工作的预算安排情况		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤65.96 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度		有效提高	历史经验
	经济效益指标	保障教育教学活动正常开展	保障教育教学活动正常开展		有效保障	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。	≥95%	随机访问

7、劳动聘用人员经费（提前下达 2025 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	13010025P00964210258Y		项目名称	劳动聘用人员经费（提前下达 2025 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	29.15	其中：财政 资金	29.15	其他资金	
	主要用于学生非教学时段管理人员服务费支出，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于学生非教学时段管理人员服务费支出，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好宿舍学生管理服务工作的。		≤8 人	年度工作计 划
	质量指标	聘用人员出勤率	考核合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	聘用期限	按照工作进度计划完成		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤29.15 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保证学生在宿舍的安全性，保障教学秩序正常开展。		有效保障	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障人员稳定性，保障学校有效开展工作		有效提升	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。	≥95%	随机访问

8、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00827210005A		项目名称	联合办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	334.27	其中：财政 资金		其他资金	334.27
	用于学校联合办学函授站教育教学等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用教学课时费等支出。通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数		2 次	年度工作计 划
	数量指标	学校数量	开展学校合作数量		4 个	年度工作计 划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例		≥95%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成		1 学年	年度工作计 划
	成本指标	经费使用情况	经费使用情况		≤334.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平		有效提升	历史经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问

9、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
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	
	债券付息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时归还 2025 年债券利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款		125 万元	年度工作计 划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	成本指标	总成本应还款额		125 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	完成工作时间	完成工作时间		维持和金融机构的良 好关系	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	金融机构满意率		≥95%	历史经验

10、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	13010025P00948110016D		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	72.30	其中：财政资金	72.30	其他资金	
	实训基地建设以及宿舍、教学区域改造提升工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于实训基地建设以及宿舍、教学区域改造提升工程建设支出，有效改善学生住宿条件，提高人才培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程改造验收通过率（%）	工程改造验收通过率（%）		≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金支出率	按时支出质保金、尾款		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤72.3 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	平安单位、文明单位	创建平安单位、文明单位、保障办公区域的安全和单位卫生干净整洁		效果良好	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	在社会的重要影响下，得到广大受众的充分认可		效果良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。		≥95%	随机访问

11、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	对建档立卡学生进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求保证学生教科书等发放到位，及时完成资金结算工作					
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	项目资金额	项目资金额		1.7 万元	预算成本
	质量指标	财政拨款保障率	保障建档立卡学生教科书及住宿支出		≥90%	文件要求及 工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤1 年	文件要求及 工作计划
	成本指标	项目支出完成率	项目支出完成率=（项目实际支出成本/项目预算资金） *100%		≥90%	文件要求及 工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校教育保障能力的提升情况		有效保障	历史经验
	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活 压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力		有效减轻	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意情况		≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 石家庄城市建设学校

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）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							295.85	295.85						295.85
石家庄城市建设 学校小计							295.85	295.85						295.85
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	78.14	物业管理服务	C21040000	万元	1	78.14	78.14	78.14						78.14
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	其他计算机	A02010199	套	45	0.50	22.50	22.50						22.50
教学及实训设备购置（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	触控一体机	A02020800	台	2	2.25	4.50	4.50						4.50

360037 石家庄城市建设学校

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	LED 显示屏	A02021103	台	3	7.00	21.00	21.00						21.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	12.00	12.00	12.00						12.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	85.41	触控一体机	A02020800	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	85.41	视频信息处理设备	A02090505	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00

360037 石家庄城市建设学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	85.41	视频监控设备	A02091107	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
教学及实训设备购置（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	85.41	其他图书	A04019900	批	1	0.41	0.41	0.41						0.41
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	72.30	房屋修缮	B08010000	项	1	72.30	72.30	72.30						72.30

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

七、国有资产信息

石家庄城市建设学校上年末固定资产金额为 **1709.82** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **145.41** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360037 石家庄城市建设学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1709.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、量）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	9	338.1
4、其他固定资产	76615	1364.14

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。

二十九、石家庄幼儿教育中等专业学校收支预算

单位预算收支总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：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	4121.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	109.30	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	5.73	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	142.80	五、教育支出	4269.73
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	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：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	109.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.30
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	4379.03	本年支出合计	4379.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4379.03	支出总计	4379.03

单位预算收入总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

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	4379.03	4379.03	4230.50	5.73	142.80					
2	205	教育支出	4269.73	4269.73	4121.20	5.73	142.80					
3	20503	职业教育	4269.73	4269.73	4121.20	5.73	142.80					
4	2050302	中等职业教育	4269.73	4269.73	4121.20	5.73	142.80					
5	232	债务付息支出	109.00	109.00	109.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	109.00	109.00	109.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	109.00	109.00	109.00							
8	233	债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30	0.30	0.30							

单位预算支出总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

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	4379.03	3917.53	461.50			
2	205	教育支出	4269.73	3917.53	352.20			
3	20503	职业教育	4269.73	3917.53	352.20			
4	2050302	中等职业教育	4269.73	3917.53	352.20			
5	232	债务付息支出	109.00		109.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	109.00		109.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	109.00		109.00			
8	233	债务发行费用支出	0.30		0.30			
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30			
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30			

单位预算财政拨款收支总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4121.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	109.30	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	4121.20	4121.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	109.00		109.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.30		0.30	
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	4230.50	本年支出合计	4230.50	4121.20	109.30	
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						

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4230.50	支出总计	4230.50	4121.20	109.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4121.20	3911.80	209.40
2	205	教育支出	4121.20	3911.80	209.40
3	20503	职业教育	4121.20	3911.80	209.40
4	2050302	中等职业教育	4121.20	3911.80	209.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

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	3911.80	3631.44	280.36
2	301	工资福利支出	2984.43	2984.43	
3	30101	基本工资	754.25	754.25	
4	30102	津贴补贴	149.42	149.42	
5	30103	奖金	653.42	653.42	
6	30107	绩效工资	604.00	604.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.90	283.90	
8	30109	职业年金缴费	76.41	76.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	113.65	113.65	
10	30112	其他社会保障缴费	103.49	103.49	
11	30113	住房公积金	245.89	245.89	
12	302	商品和服务支出	280.36		280.36
13	30216	培训费	10.32		10.32
14	30228	工会经费	26.70		26.70
15	30229	福利费	18.86		18.86
16	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
17	30299	其他商品和服务支出	220.08		220.08
18	303	对个人和家庭的补助	647.01	647.01	
19	30301	离休费	32.96	32.96	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

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	30302	退休费	606.93	606.93	
21	30305	生活补助	3.76	3.76	
22	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
23	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	109.30		109.30
2	232	债务付息支出	109.00		109.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	109.00		109.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	109.00		109.00
5	233	债务发行费用支出	0.30		0.30
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.40	4.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
8	三、公务接待费				

石家庄幼儿教育中等专业学校 2025 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，现将石家庄幼儿教育中等专业学校 2025 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：

负责学前职业婴幼儿保育专业中等教育。

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
石家庄幼儿教育中等专业学校	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。2025 年预算收入 4379.03 万元，其中：一般公共预算收入 4121.20 万元，基金预算收入 109.30 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 5.73 万元，单位资金收入 142.80 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，反映石家庄幼儿教育中等专业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4379.03 万元，其中基本支出 3917.53 万元，包括人员经费 3637.17 万元和日常公用经费 280.36 万元；项目支出 461.50 万元，主要为提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）1.8 万元、教育教学业务费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）60.9 万元、联合办学经费 139.42 万元、办公设备购置 3.38 万元、石家庄市职教园区 2025 年债券付费 109.3 万元、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）60 万元、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）22.3 万元、党组织活动经费 5.6 万元、物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）58.8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4379.03 万元，较 2024 年预算增加 396.83 万元，其中：基本支出增加 387.63 万元，主要为 2025 年较比 2024 年在职人员增加，人员经费增加。项目支出增加 9.20 万元，主要为 2025 年石家庄市职教园区 2025 年债券付息较比 2024 年增加了 49 万元，增加了单位资金安排的项目 25.5 万元；同时减少了市级资金和中央资金安排的项目支出。

四、机关运行经费安排情况

2025 年本单位机关运行费用共计安排 280.36 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.20 万元，增减变化的主要原因是 2025 年预算按财政要求，公务用车油车按 2.2 万元/车/年安排预算，我校有 2 辆公务用车，故 2025 年安排公务用车购置及运维费 4.40 万元，较比 2024 年减少 1.2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
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	
	通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥78 人	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间		2025 年年底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目人均成本	党组织活动人均成本		≥0.07 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		有效提高党员政治觉 悟和素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		有效提高基层党组织 建设质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机访问

2、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	58.80	其中：财政 资金	58.80	其他资金	
	通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥5000 平方米	年度工作计 划
	质量指标	物业服务质量达标率	服务质量达标率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	服务周期	服务周期		1 年	年度工作计 划
	成本指标	物业总成本	物业总成本		58.8 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量		有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境		有效提高	历史经验
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%	随机访问

3、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009473100123		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.38	其中：财政 资金		其他资金	3.38
	通过购买教学及办公设备，满足教学和办公需要，保障教学活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购买教学及办公设备，满足教学和办公需要，保障教学活动正常开展。					
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	购置设备数量	购置设备种类数量		≥4 种	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	设备购置项目平均成本	设备购置项目平均成本		≤0.68 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

4、教育教学业务费（提前下达 2025 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	13010025P00JE66100039		项目名称	教育教学业务费（提前下达 2025 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	60.90	其中：财政 资金	60.90	其他资金	
	通过实行宿舍管理服务，改善学校学生生活质量，加强学校学生管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过实行宿舍管理服务，改善学校学生生活质量，加强学校学生管理。					
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
产出指标	数量指标	宿舍管理人数	宿舍管理人数		≥12 个	年度工作计 划
	质量指标	服务标准	服务标准		= 100%	年度工作计 划
	时效指标	服务及时率	服务及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	服务项目用费用标准	务项目月支出费用额度		≤6.09 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高学校管理质量	提高学校管理质量		有效满足	预算文本
	社会效益指标	保障学校正常学生生活的开展	保障学校正常学生生活的开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生满意		≥95%	随机访问

5、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00827210006X		项目名称	联合办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.42	其中：财政 资金		其他资金	139.42
	用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用办公费用等支出。通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用办公费用等支出。通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	函授次数	全年组织函授教学次数		2 次	年度工作计划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例		≥95%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成		1 学年	年度工作计划
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要		≤139.42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平		有效提升	历史经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历史经验
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%	随机访问

6、石家庄市职教园区 2025 年债券付费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010042R		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	通过及时归还债券利息服务费，更好履行合同约定，避免法律责任。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息服务费，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息服务费项目个数		1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息服务费完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息服务费及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目月均成本	项目月均成本		<0.03 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系		有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况		有效保障	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	随机访问

7、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息服务费项目个数		1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息服务费完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息服务费及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目月均成本	项目月均成本		≥9.08 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系		有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况		有效保障	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	随机访问

8、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310021Q		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	为学生提供良好的学习生活环境，保障学生的安全，对教育教学场所和宿舍进行改造提升。1.为消除学生宿舍用电安全隐患，对宿舍楼及走廊线路进行集中改造，保障学生用电安全 2.在琴楼安装监控及管理系统，在满足学生练琴需求的基础上强化安全管理；3.文化课教室及专业课教室地板维修改造，满足专业需求，保障教学安全；4.对学校各建筑消防设施设备进行检测维修维护，保障学校消防安全；5.在排练厅前广场设计安装文化宣传橱窗及配套设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为学生提供良好的学习生活环境，保障学生的安全，对教育教学场所和宿舍进行改造提升。1.为消除学生宿舍用电安全隐患，对宿舍楼及走廊线路进行集中改造，保障学生用电安全 2.在琴楼安装监控及管理系统，在满足学生练琴需求的基础上强化安全管理；3.文化课教室及专业课教室地板维修改造，满足专业需求，保障教学安全；4.对学校各建筑消防设施设备进行检测维修维护，保障学校消防安全；5.在排练厅前广场设计安装文化宣传橱窗及配套设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积		≥60000 平方米	年度工作计划
	数量指标	购置安装设备种类数量	购置安装设备种类数量		≥2 种	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		60 万元	预算文本

一级指标	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	改善日常教学管理，保障安全	改善日常教学管理，保障安全	有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

9、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	13010025P00948110016D		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2025 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	22.30	其中：财政 资金	22.30	其他资金	
	通过拉丁舞专业教室改造和校园校舍维修，为师生提供良好的工作、学习、生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过拉丁舞专业教室改造和校园校舍维修，为师生提供良好的工作、学习、生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	装修改造面积面积	改造、维修面积		≥360 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		22.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境		有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

10、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	给予学生基本生活保障，提高学生学习生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.给予学生基本生活保障，提高学生学习生活质量					
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	补助资金人数	补助资金人数		≥55 人	批复资金文件
	质量指标	补助资金覆盖率	补助资金覆盖率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时效性	工作完成时效性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本		1.8 万元	批复资金文件
效益指标	社会效益指标	给予学生基本保障	给予学生基本保障		有效保障	历史经验
	社会效益指标	提高学生学习生活质量	提高学生学习生活质量		有效提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率		≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							153.08	149.70				3.38		153.08
石家庄幼儿教育中等专业学校小计							153.08	149.70				3.38		153.08
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	58.80	物业管理服务	C21040000	项	1	58.80	58.80	58.80						58.80
办公设备购置	3.38	其他存储设备	A02010599	块	1	0.08	0.08					0.08		0.08
办公设备购置	3.38	投影仪	A02020200	套	1	1.00	1.00					1.00		1.00
办公设备购置	3.38	液晶显示器	A02021104	台	3	0.20	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	3.38	不间断电源	A02061504	个	3	0.30	0.90					0.90		0.90
办公设备购置	3.38	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80					0.80		0.80

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教育教学业务费（提前下达2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	60.90	物业管理服务	C21040000	万元	1	60.90	60.90	60.90						60.90
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	视频监控设备	A02091107	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	其他架类	A05010699	个	10	1.50	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

石家庄幼儿教育中等专业学校上年末固定资产金额为 25636.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25636.71
1、房屋（平方米）	8.01	24159.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.33
3、单价在 20 万元以上的设备	6	170.49
4、其他固定资产	3303	1279.85

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄旅游学校收支预算

单位预算收支总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：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	3818.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	137.00	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	7.95	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	123.00	五、教育支出	3949.01
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：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	137.00
29			二十九、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	4086.01	本年支出合计	4086.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4086.01	支出总计	4086.01

单位预算收入总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

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	4086.01	4086.01	3955.06	7.95	123.00					
2	205	教育支出	3949.01	3949.01	3818.06	7.95	123.00					
3	20503	职业教育	3949.01	3949.01	3818.06	7.95	123.00					
4	2050302	中等职业教育	3949.01	3949.01	3818.06	7.95	123.00					
5	232	债务付息支出	137.00	137.00	137.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	137.00	137.00	137.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	137.00	137.00	137.00							

单位预算支出总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

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	4086.01	3557.51	528.50			
2	205	教育支出	3949.01	3557.51	391.50			
3	20503	职业教育	3949.01	3557.51	391.50			
4	2050302	中等职业教育	3949.01	3557.51	391.50			
5	232	债务付息支出	137.00		137.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	137.00		137.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	137.00		137.00			

单位预算财政拨款收支总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3818.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	137.00	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	3818.06	3818.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	137.00		137.00	
29			二十九、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	3955.06	本年支出合计	3955.06	3818.06	137.00	
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						

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	3955.06	支出总计	3955.06	3818.06	137.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3818.06	3549.56	268.50
2	205	教育支出	3818.06	3549.56	268.50
3	20503	职业教育	3818.06	3549.56	268.50
4	2050302	中等职业教育	3818.06	3549.56	268.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

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	3549.56	3218.56	331.00
2	301	工资福利支出	3014.38	3014.38	
3	30101	基本工资	798.00	798.00	
4	30102	津贴补贴	157.03	157.03	
5	30103	奖金	664.63	664.63	
6	30107	绩效工资	613.73	613.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.49	295.49	
8	30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	118.67	118.67	
10	30112	其他社会保障缴费	108.78	108.78	
11	30113	住房公积金	253.89	253.89	
12	302	商品和服务支出	331.00		331.00
13	30208	取暖费	139.03		139.03
14	30216	培训费	11.31		11.31
15	30228	工会经费	28.26		28.26
16	30229	福利费	19.95		19.95
17	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
18	30299	其他商品和服务支出	128.05		128.05
19	303	对个人和家庭的补助	204.18	204.18	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

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	30302	退休费	204.05	204.05	
21	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	137.00		137.00
2	232	债务付息支出	137.00		137.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	137.00		137.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	137.00		137.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.40	4.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
8	三、公务接待费				

石家庄旅游学校 2025 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，现将石家庄旅游学校 2025 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：

普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训等。

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
石家庄旅游学校	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。2025 年预算收入 4086.01 万元，其中：一般公共预算收入 3818.06 万元，基金预算收入 137.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 7.95 万元，单位资金收入 123.00 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，反映石家庄旅游学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4086.01 万元，其中基本支出 3557.51 万元，包括人员经费 3226.51 万元和日常公用经费 331.00 万元；项目支出 528.50 万元，主要为缴以前年度取暖费（提前下达 2025 年中央学生资助补主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。助经费-中职免学费）115.3 万元、教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）60 万元、物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）60 万元、专用材料购置（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）25.7 万元、石家庄市职教园区 2025 年债券付息 137 万元、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）1.5 万元、党组织活动经费 6 万元、联合办学经费 93 万元、教学及实训设备购置 30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4086.01 万元，较 2024 年预算减少 62.63 万元，其中：基本支出减少 66.03 万元，主要为 2025 年预算在职人数 159 人，2024 年预算在职人数 167 人，2025 年较比 2024 年人员减少 8 人。项目支出增加 3.40 万元，主要为石家庄市职教园区 2025 年债券付息较比 2024 年增加了 53 万元，增加了单位资金安排的项目 123 万元；同时减少了市级资金和中央资金安排的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年本单位机关运行费用共计安排 331 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.20 万元，增减变化的主要原因是 2025 年预算按财政要求，公务用车油车按 2.2 万元/车/年安排预算，我校有 2 辆公务用车，故 2025 年安排公务用车购置及运维费 4.40 万元，较比 2024 年减少 1.2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
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	
	通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		76 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	项目单位成本	党组织活动单位成本		≤0.07 万元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		提高党员政治觉悟和 素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		提高基层党组织建设 质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	随机访问

2、物业管理费（提前下达 2025 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	13010025P00641210338K		项目名称	物业管理费（提前下达 2025 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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。					
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	保安、宿管人员数量	保安、宿管人员数量		19 人	2025 年工 作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	保安 、宿管服务质量达标率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 1 月 1 日前	物业合同约定
	成本指标	物业服务所需费用	物业服务所需费用		≤60 万元	物业合同约定
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业合同约定
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥160 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

3、专用材料购置（提前下达 2025 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	13010025P009817101190		项目名称	专用材料购置（提前下达 2025 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	25.70	其中：财政资金	25.70	其他资金	
	通过各个专业部购置耗材，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过各个专业部购置耗材，满足教学需要，保障教学活动正常开展。					
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	专用材料购置数量/种类	专用材料购置的数量/种类		≥1000 个	2025 年工作计划
	质量指标	验收合格率	购置专用材料质量情况		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	专用材料购置完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工作计划
	成本指标	材料购置成本	材料购置成本		≤25.7 万元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障教学业务的正常开展		≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	专用材料使用对象满意度		≥95%	调查问卷

4、缴以前年度取暖费（提前下达 2025 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	13010025P00976510242L		项目名称	缴以前年度取暖费（提前下达 2025 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	115.30	其中：财政 资金	115.30	其他资金	
	通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付取暖费，为师生提高温暖舒适的学习和工作环境。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		44847.3 平方米	年度工作计划
	质量指标	取暖温度	达到正常室内温度标准		≥16 摄氏度	年度工作计划
	时效指标	供暖周期	供暖周期		4 个月	年度工作计划
	成本指标	每平方米供暖成本	每平方米供暖成本		28 元	收费标准
效益指标	社会效益指标	提高学习工作环境	提高学习工作环境		有效提高	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常运转	保障学校日常工作正常运转		有效保障	历年经验
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

5、教学及实训设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J810009R		项目名称	教学及实训设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	"完成学校校园监控系统和播系统升级、网络服务器、电脑等设备更换新购，改善教学环境，更好的保障单位教学运转。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成学校校园监控系统和播系统升级、网络服务器、电脑等设备更换新购，改善教学环境，更好的保障单位教学运转。					
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	校园监控系统升级种类	实际校园监控系统升级种类		3 种	工作计划
	数量指标	校园广播系统升级种类	实际校园广播系统升级种类		5 种	工作计划
	数量指标	网络服务器升级数量	实际网络服务器升级数量		1 台	工作计划
	数量指标	台式电脑数量	采购台式电脑数量		9 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	设备采购成本控制数	设备采购成本控制数		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足教育教学需求		有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	保障教育教学活动正常开展		有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	随机访问

6、教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0009403100230		项目名称	教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）		
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	
	通过教学设备采购以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过教学设备采购以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买课桌椅数量		260 套	年度工作计划
	数量指标	购买数量	购买智慧黑板数量		5 个	年度工作计划
	数量指标	改造维修数量	改造维修项目数量		4 项	年度工作计划
	质量指标	设备、设施验收合格率	设备、设施验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备采购、校舍改造工作开展时间	设备采购、校舍改造工作开展时间		2025 年 1 月 1 日	年度工作计划
	成本指标	校舍改造总成本	反映校舍改造总成本		≤41.12 万元	年度工作计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤18.88 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	提升教学环境		有效改善	历史经验

一级指标	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	保障能力提升情况	通过改造及采购活动，保障学校的正常运转，提升对学校各项工作的保障能力	有效保障	历史经验
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

7、联合办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008272100085		项目名称	联合办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金		其他资金	93.00
	用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，通过开办函授教学，提升函授学员水平，进一步提高学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	函授次数	全年组织函授教学次数		2 次	年度工作计 划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数比		≥95%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成		1 学年	年度工作计 划
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出		≤93 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升函授学员水平	提升函授学员水平		有效提升	历史经验
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量		有效提高	历史经验
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%	随机访问

8、石家庄市职教园区 2025 年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100416		项目名称	石家庄市职教园区 2025 年债券付息		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区 2025 年债券付息”，保障职教园区正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区 2025 年债券付息”，保障职教园区正常运转。					
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	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数		1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	归还贷款利息、贷款准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤11.41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系		有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定避免法律责任	履行合同约定避免法律责任		履行合同约定避免法律责任	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	随机访问

9、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00905610007W		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		
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	
	用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	建档立卡贫困学生人数		≥62 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放时效	补助发放时效		1 年	年度工作计划
	成本指标	补助发放成本	补助发放成本		≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平提高程度	受补助学生生活水平提高程度		≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 石家庄旅游学校

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							108.88	78.88				30.00		108.88
石家庄旅游学校 小计							108.88	78.88				30.00		108.88
物业管理费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	60.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
教学及实训设备购置	30.00	服务器	A02010104	万元	1	6.00	6.00					6.00		6.00
教学及实训设备购置	30.00	台式计算机	A02010105	万元	9	0.50	4.48					4.48		4.48
教学及实训设备购置	30.00	存储用光纤交换机	A02010503	万元	1	0.12	0.12					0.12		0.12
教学及实训设备购置	30.00	其他输入输出设备	A02021199	万元	45	0.14	6.30					6.30		6.30
教学及实训设备购置	30.00	其他广播发射设备	A02090199	万元	3	3.37	10.10					10.10		10.10
教学及实训设备购置	30.00	通用摄像机	A02091102	万元	60	0.05	3.00					3.00		3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	其他台、桌类	A05010299	万元	260	0.04	9.88	9.88						9.88
教学设备购置及校舍改造维修费（提前下达2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	60.00	其他用具	A05029900	万元	5	1.80	9.00	9.00						9.00

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

石家庄旅游学校上年末固定资产金额为 **1683.93** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **48.88** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1683.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.96
3、单价在 20 万元以上的设备	3	103.49
4、其他固定资产	6988	1544.48

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、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、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：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	1255.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	562.90	五、教育支出	1817.96
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	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1817.96	本年支出合计	1817.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1817.96	支出总计	1817.96

单位预算收入总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

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	1817.96	1817.96	1255.06						562.90	
2	205	教育支出	1817.96	1817.96	1255.06						562.90	
3	20503	职业教育	1346.00	1346.00	783.10						562.90	
4	2050399	其他职业教育支出	1346.00	1346.00	783.10						562.90	
5	20599	其他教育支出	471.96	471.96	471.96							
6	2059999	其他教育支出	471.96	471.96	471.96							

单位预算支出总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

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	1817.96	463.16	1354.80			
2	205	教育支出	1817.96	463.16	1354.80			
3	20503	职业教育	1346.00		1346.00			
4	2050399	其他职业教育支出	1346.00		1346.00			
5	20599	其他教育支出	471.96	463.16	8.80			
6	2059999	其他教育支出	471.96	463.16	8.80			

单位预算财政拨款收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1255.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1255.06	1255.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1255.06	本年支出合计	1255.06	1255.06		
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						

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1255.06	支出总计	1255.06	1255.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1255.06	463.16	791.90
2	205	教育支出	1255.06	463.16	791.90
3	20503	职业教育	783.10		783.10
4	2050399	其他职业教育支出	783.10		783.10
5	20599	其他教育支出	471.96	463.16	8.80
6	2059999	其他教育支出	471.96	463.16	8.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

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	463.16	419.96	43.20
2	301	工资福利支出	409.77	409.77	
3	30101	基本工资	107.72	107.72	
4	30102	津贴补贴	20.87	20.87	
5	30103	奖金	97.15	97.15	
6	30107	绩效工资	78.68	78.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
9	30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
10	30113	住房公积金	34.78	34.78	
11	302	商品和服务支出	43.20		43.20
12	30208	取暖费	13.90		13.90
13	30213	维修(护)费	4.49		4.49
14	30216	培训费	1.54		1.54
15	30228	工会经费	3.73		3.73
16	30229	福利费	2.69		2.69
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	14.65		14.65
19	303	对个人和家庭的补助	10.19	10.19	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

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	30302	退休费	10.15	10.15	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.20	10.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.20	10.20		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市职教园区管理服务保障中心 2025 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，现将石家庄市职教园区管理服务保障中心 2025 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：

石家庄市职教园区管理服务保障中心，是石家庄市教育局直属的全额拨款的事业单位。主要职能：统筹协调园区内各学校教育信息化规范建设和相关公共教育设施的使用管理等工作。负责职教园区的公共安全和后勤服务等相关工作；负责职教园区内基础设施和共享设施的建设、管护，以及公共区域的卫生防火绿化等工作。负责职教园区各种会务和大型活动的组织协调服务保障工作，制定园区整体管理制度，实施日常管理服务，负责职教园区的校企合作、合作办学、国际交流等对外交流的相关服务工作；为招生就业、创业、技能培训与鉴定等工作提供相关服务。

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
石家庄市职教园区管理服务保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1817.96 万元，其中：一般公共预算收入 1255.06 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 562.90 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，反映石家庄市职教园区管理服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1817.96 万元，其中基本支出 463.16 万元，包括人员经费 419.96 万元和日常公用经费 43.20 万元；项目支出 1354.80 万元，主要为项目支出为公务用车购置费 8 万元，公务用车租赁费 3.58 万元，党组织活动经费 0.8 万元，班车租赁费 443.52 万元，物业服务费 120 万元，园区共享区域日常运转费用 216 万元，职教园区基础设施优化提升工程 562.9 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1817.96 万元，较 2024 年预算减少 3983.06 万元，其中：基本支出增加 17.01 万元，主要为我单位 2025 年新增在编人员一名。增加人员经费和公用经费。项目支出减少 4000.07 万元，主要为主要是本年项目减少，资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市职教园区管理服务保障中心机关运行经费共计安排 43.20 万元,主要用于保障单位正常运转的办公费、办公取暖费、维修（护）费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市职教园区管理服务保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 10.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.20 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；本年预算安排购置公务车一辆。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009876100536		项目名称	班车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	443.52	其中：财政 资金	443.52	其他资金	
	本项目资金用于支付本年度职教园区班车租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于支付本年度职教园区班车租赁费，确保园区工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	班车租赁数量	班车租赁数量		≥40 辆	财政批复
	质量指标	汽车上路合规率	汽车上路合规率		100%	财政批复
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	财政批复
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本		≤10.6 万元/辆/年	财政批复
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥400 人	财政批复
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		减少污染，绿色出行	财政批复
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥98%	财政批复
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥96%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	本项目资金用于单位党员学习活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于单位党员学习活动。					
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	参加党员活动人数	参加党组织活动的党员	21 单位在职人员党员 人数 21 名	单位党员人 数	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100	单位工作计 划	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按 年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95	单位工作计 划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤0.8 万元	单位工作计 划	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	较上年上升	年度工作计 划	
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的 比例	党员参政议政、建言献策的比例	≥90	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动 安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610021B		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	用于支付本年度单位公务用车租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付本年度单位公务用车租赁费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备（含车辆）到位率（%）	设备（含车辆）到位率（%）		100	单位年度工 作计划
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥98	单位年度工 作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性		≥98	单位年度工 作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率		100	单位年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	规范机动车合规上路	规范机动车合规上路		确保车辆合规上路	单位年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥96 公务用车使用者的满意度	单位年度工 作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于职教园区共享区域的物业服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于职教园区共享区域的物业服务。					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥85300 平方米	本单位年度 工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥95%	本单位年度 工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	本单位年度 工作计划
	成本指标	物业总成本	物业总成本		≤120 万元	本单位年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		保障共享区域物业服 务水平	本单位年度 计划工作
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%	本单位年度 计划工作

5、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055101018		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	本项目资金用于公务用车购置，用于保障单位用车需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于公务用车购置，用于保障单位用车需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置公务车数量	购置公务车数量		1 辆	2025 年工 作计划
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		车辆性能质量达标	2025 年工 作计划
	时效指标	购置公务车时间	购置公务车时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	购置成本	单位购置成本		8 万	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度		≥96%	调查问卷

6、园区共享区域日常运转费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008732100029		项目名称	园区共享区域日常运转费用		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	本项目资金用于职教园区共享区域的日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.本项目资金用于职教园区共享区域的日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际完成率	完成率		≥98%	单位全年工 作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	单位全年工 作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	单位全年工 作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		100%	单位全年工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障能力		保障园区共享区域的 日常运转,提升服务保 障能力	单位全年工 作计划
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		提升服务保障能力	单位全年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	单位全年工 作计划

7、职教园区基础设施建设优化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0062BD100039		项目名称	职教园区基础设施建设优化提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	562.90	其中：财政 资金		其他资金	562.90
	提升职教园区基础设施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升职教园区基础设施优化。					
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
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	单位工作计划
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥98%	单位工作计划
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）		≥97%	单位工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		提升职教园区基础设施，提升社会对职业教育的认可。	单位工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥96%	单位工作计划
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%	随机调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1134.42	571.52				562.90		1134.42
石家庄市职教园区管理服务保障中心小计							1134.42	571.52				562.90		1134.42
班车租赁费	443.52	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	443.52	443.52	443.52						443.52
物业管理费	120.00	物业管理服务	C21040000	年	1	120.00	120.00	120.00						120.00
公务用车购置经费	8.00	其他乘用车	A02030599	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
职教园区基础设施建设优化提升工程	562.90	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	562.90	562.90					562.90		562.90

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

七、国有资产信息

石家庄市职教园区管理服务保障中心上年末固定资产金额为 **75573.28** 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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75573.28
1、房屋（平方米）	163106.97	68238.59
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	158	7334.69

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。

三十二、石家庄市第四十七中学收支预算

单位预算收支总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：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	2523.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	144.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2667.29
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2667.29	本年支出合计	2667.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2667.29	支出总计	2667.29

单位预算收入总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

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	2667.29	2667.29	2523.29	144.00						
2	205	教育支出	2667.29	2667.29	2523.29	144.00						
3	20502	普通教育	2667.29	2667.29	2523.29	144.00						
4	2050203	初中教育	2667.29	2667.29	2523.29	144.00						

单位预算支出总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

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	2667.29	2064.73	602.56			
2	205	教育支出	2667.29	2064.73	602.56			
3	20502	普通教育	2667.29	2064.73	602.56			
4	2050203	初中教育	2667.29	2064.73	602.56			

单位预算财政拨款收支总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2523.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2523.29	2523.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	2523.29	本年支出合计	2523.29	2523.29		
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						

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2523.29	支出总计	2523.29	2523.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2523.29	2064.73	458.56
2	205	教育支出	2523.29	2064.73	458.56
3	20502	普通教育	2523.29	2064.73	458.56
4	2050203	初中教育	2523.29	2064.73	458.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

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	2064.73	2005.33	59.40
2	301	工资福利支出	2005.33	2005.33	
3	30101	基本工资	451.45	451.45	
4	30102	津贴补贴	101.75	101.75	
5	30103	奖金	497.77	497.77	
6	30107	绩效工资	443.81	443.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.71	193.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.23	75.23	
9	30112	其他社会保障缴费	70.76	70.76	
10	30113	住房公积金	170.85	170.85	
11	302	商品和服务支出	59.40		59.40
12	30216	培训费	5.94		5.94
13	30228	工会经费	16.72		16.72
14	30229	福利费	11.29		11.29
15	30299	其他商品和服务支出	25.45		25.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2025

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。

石家庄市第四十七中学 2025 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，现将石家庄市第四十七中学 2025 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、依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：
- 2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理。
- 8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工。
- 9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第四十七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

按照预算管理有关规定，目前我市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

反应石家庄市石家庄市第四十七中学当年全部收入。**2025** 年预算收入 2667.29 万元，其中：一般公共预算收入 2523.29 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 144 万元，其他来源收入 **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，反应石家庄市第四十七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 2667.29 万元，其中基本支出 2064.73 万元，包括人员经费 2005.33 万元和日常公用经费 59.40 万元；项目支出 602.56 万元。

3、与上年增长情况

2025 年预算收支安排 2667.29 万元，较 **2024** 年预算增加 1109.31 万元，其中：基本支出增加 1051.43 万元，主要为增加人员经费，2024 年年初未确定入编人员；项目支出增加 281.47.13 万元，主要为 2025 年增加供热设施回购项目支出。其他支出无变化均为 **0** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市第四十七中学机关运行经费共计安排 59.40 万元，用于购买办公用品、支付水电暖、日常维修维护等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第四十七中学三公经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.04	其中：财政 资金	5.04	其他资金	
	通过党员活动，提高党员的政治素养和政治觉悟。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.提高党员的政治素养贺政治觉悟。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党员活动次数	党员活动次数		≥12 次	党组织活动 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占应参加人数比例		≥95%	党组织活动 工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		≤1 年	党组织活动 工作计划
	成本指标	人均成本	参与活动的人均成本		≤0.13 万元/人	党组织活动 工作计划
效益指标	社会效益指标	党建活动知晓率	知道党建活动的人数/调查总人数，知晓率越高，党建文 化传播范围越广		≥90%	党组织活动 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	支付电梯运维费，保障电梯正常运转，保障教育教学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障电梯正常运转，为师生提供便捷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量		2 部	实际数量
	质量指标	电梯停运率	电梯停运次数占运营总次数的比率		≤5%	学校 2025 年度工作计 划
	时效指标	电梯运维保养时限	对电梯运维保养的时限		1 年	学校 2025 年度工作计 划
	成本指标	每部电梯运营平均成本	每部电梯运营平均成本		≤1.4 万元/部	学校 2025 年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	电梯运行保障率	电梯实际保障天数占全年应保障天数的比率		≥95%	学校 2025 年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	通过稳定的物业服务，使教育教学公国得到有效保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过稳定的物业服务，使教育教学工作得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务范围	保安保洁校园面积		≥5.8 万平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务达标率	物业实际服务面积除以合同签订的服务面积		100%	年度工作总结和物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	物业服务合同
	成本指标	单位面积平均成本	学校物业服务面积平均成本		1 元/月/平方米	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	学校教育教学活动正常举行次数/总活动次数		≥95%	学校年度工作总结
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

4、供热设施回购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100184		项目名称	供热设施回购		
预算规模及 资金用途	预算数	197.36	其中：财政 资金	197.36	其他资金	
	通过回购供热设施，保障冬季供暖，保障正常教育教学工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校冬季供暖，保障学生正常教育教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量		2 类	验收报告
	质量指标	设备验收合格率	购置设备合格率高，质量好，经久耐用		100%	验收报告
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间		截止到 2025 年 9 月 30 日之前全部完成。	验收报告
	成本指标	管道及沟槽采购成本	管道及沟槽采购成本		≤122.29 万元	支付凭证
	成本指标	机器设备采购成本	机器设备采购成本		≤75.07 万元	验收报告
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥1900 人	学校年度工 作总结
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

5、过渡期人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510019P		项目名称	过渡期人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.36	其中：财政 资金	180.36	其他资金	
	向过渡期人员发放人员经费，保持教师队伍稳定，保障教育教学，保障社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.向过渡期人员发放人员经费，保持教师队伍稳定，保障教育教学，保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	过渡期员工人数	过渡期员工人数	23 人	未聘用人员 名单	
	质量指标	过渡期人员工作完成率	完成学校安排工作 95%以上	≥95%	学校年度工 作总结	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成学校安排工作，不拖沓，不影响教育教学	≥95%	学校年度工 作总结	
	成本指标	人员平均成本	人员平均成本	≤0.99 万元/人/月	人员经费发 放表	
	成本指标	过渡期人员总成本	过渡期人员总成本	≤180.36 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	保障过渡人员经费，人员稳定过渡。社会稳定保障率达到 100%	≥100%	学校年度工 作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于改善教育教学环境，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于改善教育教学环境，保障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	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数		≥1800 人	现有学生人 数和招生计 划
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校全部学生的比率		100%	合同约定
	时效指标	资金支出计划完成率	资金支出计划完成率		100%	资金支出计 划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定标准	冀财规 【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	实际完成义务教育的学生人数占全部在校学生的比率		≥98%	学籍人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	学校年度工 作计划

7、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥52 人	学校年终工 作总结
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例		100%	学校年终工 作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学校年终工 作总结
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数		≤1.7 万元	预算标准
	成本指标	生均生活费补助标准	生均生活费补助标准		750 元/生/学期	相关政策文 件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	义务教育控辍保学率		≥98%	学校年终工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度		≥95%	问卷调查

8、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动。					
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	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数		≥1800 人	现有学生人 数和招生计 划
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校全部学生的比率		100%	合同约定
	时效指标	资金支出计划完成率	资金支出计划完成率		100%	资金支出计 划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定标准	冀财规 【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	实际完成义务教育的学生人数占全部在校学生的比率		≥98%	学籍人数
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

9、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥52 人	学校年终工 作总结
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例		100%	学校年终工 作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学校年终工 作总结
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数		≤4.3 万元	预算标准
	成本指标	生均生活费补助标准	生均生活费补助标准		750 元/生/学期	相关政策文 件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	义务教育控辍保学率		≥98%	学校年终工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360050 石家庄市第四十七中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							98.00	28.00			70.00			98.00
石家庄市第四十七中学小计							98.00	28.00			70.00			98.00
物业管理费	70.00	初中教育 服务	C0203010 0	项	1	70.00	70.00				70.00			70.00
提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）	28.00	初等教育 服务	C0202000 0	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00

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

七、国有资产信息

石家庄市第四十七中学上年末固定资产金额为 27547.07 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

360050 石家庄市第四十七中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27547.07
1、房屋（平方米）		24366.97
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	5	1135.17
4、其他固定资产	16512	2044.93

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、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、石家庄市第四十八中学收支预算

单位预算收支总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：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	5061.24	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	291.30	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5672.54
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5352.54	本年支出合计	5672.54
33	上年结转结余	320.00	年终结转结余	
34	收入总计	5672.54	支出总计	5672.54

单位预算收入总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

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	5672.54	5352.54	5061.24	291.30						320.00
2	205	教育支出	5672.54	5352.54	5061.24	291.30						320.00
3	20502	普通教育	5672.54	5352.54	5061.24	291.30						320.00
4	2050203	初中教育	5672.54	5352.54	5061.24	291.30						320.00

单位预算支出总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

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	5672.54	4445.92	1226.62			
2	205	教育支出	5672.54	4445.92	1226.62			
3	20502	普通教育	5672.54	4445.92	1226.62			
4	2050203	初中教育	5672.54	4445.92	1226.62			

单位预算财政拨款收支总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5061.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5381.24	5381.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	5061.24	本年支出合计	5381.24	5381.24		
33	年初财政拨款结转和结余	320.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	320.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5381.24	支出总计	5381.24	5381.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5381.24	4445.92	935.32
2	205	教育支出	5381.24	4445.92	935.32
3	20502	普通教育	5381.24	4445.92	935.32
4	2050203	初中教育	5381.24	4445.92	935.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

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	4445.92	4313.03	132.89
2	301	工资福利支出	4313.03	4313.03	
3	30101	基本工资	998.21	998.21	
4	30102	津贴补贴	219.89	219.89	
5	30103	奖金	1043.10	1043.10	
6	30107	绩效工资	947.99	947.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.71	418.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	163.87	163.87	
9	30112	其他社会保障缴费	154.13	154.13	
10	30113	住房公积金	367.13	367.13	
11	302	商品和服务支出	132.89		132.89
12	30216	培训费	14.20		14.20
13	30228	工会经费	36.33		36.33
14	30229	福利费	24.96		24.96
15	30299	其他商品和服务支出	57.40		57.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2025

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。

石家庄市第四十八中学 2025 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，现将石家庄市第四十八中学 2025 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：依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第四十八中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 5672.54 万元，其中：一般公共预算收入 5061.24 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 291.3 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 320 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，反映石家庄市第四十八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年单位支出预算为 5672.54 万元，其中基本支出 4445.92 万元，包括人员经费 4313.03 万元 ，日常公用经费 132.89 万元；项目支出 1226.62 万元，主要为城乡义务教育补助经费、中央义务教育薄

薄弱环节改善资金、教学及办公设备购置、物业服务费、校园校舍维修维护费、党组织活动经费、电梯电费、过渡人员经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5672.54 万元，较 2024 年增加 818.55 万元，其中：1、基本支出增加 1694.26 万元，主要为增人增资等。2、项目支出减少 875.71 万元，主要为过度人员减人减资、城乡义务教育补助和薄改资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行费安排 132.89 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第四十八中学三公经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.35	其中：财政 资金	11.35	其他资金	
	用于党组织活动，开展党内宣传活动和组织活动，提高党员政治修养和素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于党组织活动，开展党内宣传活动和组织活动，提高党员政治修养和素质。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动党员人数		≥80 人	党组织活动 记录
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率		≥95%	2023-2024 年统计数据
	时效指标	党组织活动完成时限	完成正常的党组织活动时限		1 年	党组织活动 记录和要求
	成本指标	人均成本	参与活动的人均成本		≤0.14 万元/人	党组织活动 计划
效益指标	社会效益指标	党员理论修养和实际应用的提升率	培训内容对党员理论修养和实际应用的提升率大于 95%		≥95%	2025 年党 建活动工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	满意的党员人数与调查党员总人数的比率		≥95%	参训党员满 意度

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	为教师和后勤服务提供保障，提高工作效率，保障电梯正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为教师和后勤服务提供保障，提高工作效率，保障电梯正常运转。					
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	电梯数量	学校现有电梯数量	2 部	实际数量	
	质量指标	电梯的停运发生率	电梯的停运次数占运营次数的比例	≤5%	历史经验	
	时效指标	运维时限	对电梯运行维护的时限	1 年	后勤保障服 务期限	
	成本指标	每部电梯运营平均成本	每部电梯运营的平均成本	≤1.4 万元/部	市级标准	
效益指标	社会效益指标	员工工作效率提升率	电梯运行节约时间成本，员工工作效率提高达到 95%以上	≥95%	2023-2024 年统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及后勤人员满意度	满意的教师和后勤人员人数与调查人数的比率	≥95%	教师及后勤 人员满意度	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
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	
	按照学校制度要求，保质保量完成学校保安保洁等各项服务工作，保障学校工作正常有序运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照学校制度要求，保质保量完成学校保安保洁等各项服务工作，保障学校工作正常有序运转。					
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	校园面积	合同约定的服务面积		8.4 万平方米	物业服务约定面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	历史经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	物业服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 万元	预算文本
	成本指标	每平方米单位成本	每平方米单位成本		1 元/平方米/月	市级标准
效益指标	社会效益指标	师生受益率	受益师生占全体在校师生的比率		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意的师生人数占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

4、过渡期人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510019P		项目名称	过渡期人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	229.37	其中：财政 资金	229.37	其他资金	
	及时足额为教职工发放工资，保障过渡人员经费，保证人员平稳过渡。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.及时足额为教职工发放工资，保障过渡人员经费，保证人员平稳过渡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	过渡人员数量	过渡期人员数量		32 人	实际在校过 渡人数
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤占应出勤天数的比例		≥95%	学校制度要 求
	时效指标	岗位工作目标完成时间	过渡期人员完成工作时间		2025 年 8 月 31 日前	市政府 2023 年 46 次常务会议 要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤229.37 万元	市政府 2023 年 46 次常务会议 要求
	成本指标	人员平均成本	人员平均成本		≤0.89 万元/人/月	市政府 2023 年 46 次常务会议 要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3900 人	在校人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	过渡人员满意度	满意的过渡人员人数与调查过渡人员人数的比率	≥98%	问卷调查

5、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J8100034		项目名称	教学及办公设备购置		
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	
	购置教学及办公设备，做好设备的更新更换，保障教育教学正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置教学及办公设备，做好设备的更新更换，保障教育教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	教学及办公设备购买数量	教学及办公设备购买数量		≥125 件套	预算编制测算结果
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率高，质量好，经久耐用		100%	合同约定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截止到 2025 年 9 月 30 日之前全部完成。	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤98 万元	评估结果
	成本指标	柜式空调采购成本	柜式空调设备单件采购成本		≤0.83 万元/台	询价报告
	成本指标	空调采购采购成本	空调采购成本		≤0.5 万元/台	询价报告
	成本指标	教学用桌采购成本	教学用桌单套采购成本		≤0.11 万元/套	询价报告
	成本指标	台式计算机采购成本	台式计算机单件采购成本		≤0.49 万元/台	询价报告
效益指标	社会效益指标	受益学生数	在校生均受益		≥3900 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度		≥90%	调查问卷

6、提前下达 2024 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	13010024P00008610003E		项目名称	提前下达 2024 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	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	资金用于足球场建设，满足日常足球场训练及体育活动需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用于足球场建设和体育器材更新和新建，满足日常足球场训练及体育活动需求					
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	足球场面积	新建足球场面积	≥15000 平方米	合同约定	
	质量指标	工程以及购置设备合格率	工程以及购置设备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	根据合同约定时间一周之内付款	根据合同约定时间一周之内付款	合同约定	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤320 万元	冀财教【2023】151 号	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤324 元/平方米	预算编制、合同约定	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业/全体在校学生人数	100%	顺利完成毕业人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查师生满意度占全部接受调查师生人数	≥95%	问卷调查	

7、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务。					
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	保障人数	实际保障的在校学生人数		≥3900 人	在校学籍人 数
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占全部在校人数的比例		100%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	供货或提供服务后 15 日内完成资金支付的比例		100%	合同约定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360 元/生/学年	石财教 {2024}112 号
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数占应毕业学生人数的比例		100%	国家义务教 育法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查满意度人数占全部接受问卷调查人数的比例		≥90%	问卷调查

8、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.90	其中：财政 资金	18.90	其他资金	
	用于发放寄宿学校家庭经济困难学生生活费补助,改善贫困学生生活质量,帮助其顺利完成学业.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于发放寄宿学校家庭经济困难学生生活费补助,改善贫困学生生活质量,帮助其顺利完成学业.					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥60 人	建档立卡人 数	
	质量指标	学生受益率	受益学生占在校贫困人数的比例	100%	历史经验	
	时效指标	资金支出及时率	确定接受资助学生名单后 10 日内完成支付的比例	100%	历史经验	
	成本指标	生均受补助标准	生均补助标准	1500 元/生/学年	冀财规 【2019】22 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数占应毕业总人数的比例	100%	国家义务教 育法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意人数占全部接受资助学生人数的比例	≥95%	问卷调查结 果	

9、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务					
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	保障人数	实际保障的在校学生人数	≥3900 人	根据学籍人 数	
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校全部学生人数的比例	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	供货或提供服务后 30 日内完成资金支付	100%	合同约定	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	≥1360 元/生/年	冀财规 【2021】12 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数占毕业学生数	100%	国家义务教 育政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查师生满意度占全部接受调查问卷人数	≥90%	问卷调查	

10、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.90	其中：财政 资金	46.90	其他资金	
	用于资助寄宿学校经济困难学生生活补助，改善贫困学生生活质量，帮助其完成学业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于资助寄宿学校经济困难学生生活补助，改善贫困学生生活质量，帮助其完成学业					
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	受益学生	受益学生	≥60 人	建档立卡人 数	
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校贫困学生的比例	100%	历史经验	
	时效指标	资金支付时间	确定接受困难学生名单后 10 日内支付的比例	100%	资金支出计 划	
	成本指标	生活费补助标准	生活费补助标准	1500 元/生/年	冀财教 【2019】22 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数占应毕业人数的比例	100%	国家义务教 育法	
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%	问卷调查结 果	

11、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004P4810009D		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	93.30	其中：财政 资金	93.30	其他资金	
	对学校各种基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对学校各种基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮项目数量	修缮的项目数量		3 项	校党委会议 纪要
	质量指标	工程验收合格率	整个工程验收合格率		100%	验收报告统 计数据
	时效指标	维修改造按期完成	维修改造按期完成		2025 年 9 月 30 日前全 部完成	统计数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤93.3 万元	项目事前评 估结果
	成本指标	校舍维修维护单位成本	太阳能维修成本		≤7.2 万元/栋楼	询价报告
	成本指标	校舍维修维护单位成本	宿舍楼粉刷成本		≤13.5 元/平方米	询价报告
	成本指标	校舍维修维护单位成本	监控盲区增加点位及调整成本		≤1135 元/点位	询价报告
效益指标	可持续影响指标	维修使用后使用年限	维修后增加使用年限		≥5 年	统计数据
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数占全校学生数的比率		≥98%	年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对维修改造后的满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360051 石家庄市第四十八中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							279.36	81.36			198.00			279.36
石家庄市第四十八中学小计							279.36	81.36			198.00			279.36
公用经费 1	132.89	复印纸	A05040101	包	565	0.00	1.36	1.36						1.36
物业管理费	100.00	其他服务	C99000000	项	100	1.00	100.00				100.00			100.00
教学及办公设备购置	98.00	台式计算机	A02010105	套	61	0.49	29.89				29.89			29.89
教学及办公设备购置	98.00	空调机组	A02052305	套	30	2.15	64.37				64.37			64.37
教学及办公设备购置	98.00	教学、实验用桌	A05010203	套	34	0.11	3.74				3.74			3.74
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	245.00	其他印刷服务	C23090199	箱	50	1.00	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	245.00	其他服务	C99000000	项	30	1.00	30.00	30.00						30.00

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

石家庄市第四十八中学上年末固定资产金额为 1053.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1053.59
1、房屋（平方米）	73.8	18.66
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	3453	1034.93

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、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、石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）收支预算

单位预算收支总表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：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	5985.62	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	122.92	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6207.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	122.56
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	6108.54	本年支出合计	6330.10
33	上年结转结余	221.56	年终结转结余	
34	收入总计	6330.10	支出总计	6330.10

单位预算收入总表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

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	6330.10	6108.54	5985.62	122.92						221.56
2	205	教育支出	6207.54	6108.54	5985.62	122.92						99.00
3	20502	普通教育	6207.54	6108.54	5985.62	122.92						99.00
4	2050203	初中教育	3571.90	3472.90	3472.90							99.00
5	2050204	高中教育	2635.64	2635.64	2512.72	122.92						
6	207	文化旅游体育与传媒支出	122.56									122.56
7	20701	文化和旅游	122.56									122.56
8	2070110	文化和旅游交流与合作	122.56									122.56

单位预算支出总表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

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	6330.10	5426.19	903.91			
2	205	教育支出	6207.54	5426.19	781.35			
3	20502	普通教育	6207.54	5426.19	781.35			
4	2050203	初中教育	3571.90	2892.70	679.20			
5	2050204	高中教育	2635.64	2533.49	102.15			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	122.56		122.56			
7	20701	文化和旅游	122.56		122.56			
8	2070110	文化和旅游交流与合作	122.56		122.56			

单位预算财政拨款收支总表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5985.62	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	6084.62	6084.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	122.56	122.56		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	5985.62	本年支出合计	6207.18	6207.18		
33	年初财政拨款结转和结余	221.56	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	221.56					

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6207.18	支出总计	6207.18	6207.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6207.18	5380.77	826.41
2	205	教育支出	6084.62	5380.77	703.85
3	20502	普通教育	6084.62	5380.77	703.85
4	2050203	初中教育	3571.90	2892.70	679.20
5	2050204	高中教育	2512.72	2488.07	24.65
6	207	文化旅游体育与传媒支出	122.56		122.56
7	20701	文化和旅游	122.56		122.56
8	2070110	文化和旅游交流与合作	122.56		122.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

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	5380.77	5106.42	274.35
2	301	工资福利支出	4419.80	4419.80	
3	30101	基本工资	1242.57	1242.57	
4	30102	津贴补贴	227.62	227.62	
5	30103	奖金	860.32	860.32	
6	30107	绩效工资	743.02	743.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.29	414.29	
8	30109	职业年金缴费	255.30	255.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	169.23	169.23	
10	30112	其他社会保障缴费	155.12	155.12	
11	30113	住房公积金	352.33	352.33	
12	302	商品和服务支出	274.35		274.35
13	30216	培训费	18.63		18.63
14	30228	工会经费	40.25		40.25
15	30229	福利费	31.06		31.06
16	30299	其他商品和服务支出	184.41		184.41
17	303	对个人和家庭的补助	686.62	686.62	
18	30302	退休费	683.44	683.44	
19	30305	生活补助	2.92	2.92	

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.26	0.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

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。

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）2025 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，现将石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）2025 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：

石家庄第四十三中学（石家庄外国语学校）作为一所十二年一贯制学校，其主要职能是从事小学、初中、高中学历教育。学校内设蓝湾小学部、初中部、高中部、总务处、安全处、公共资源部、党办、国际交流中心、管理中心。

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
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）	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，目前我市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

反映石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）当年全部收入。2025 年预算收入 6330.10 万元，其中：一般公共预算收入 6207.18 万元，财政专户核拨收入 122.92 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，反映石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 6330.10 万元，其中基本支出 5426.19 万元，包括人员经费 5151.84 万元和日常公用经费 274.35 万元；项目支出 903.91 万元，主要为石家庄外国语学校物业管理费、党组织活动费、校园校舍维修维护、实验设备及教学设备购置、教学耗材及校本课程、试卷项目、外教人员项目等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）为 2024 年 8 月隶属关系划转单位，无上年市属预算数据。2025 年预算收支安排 6330.10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）机关运行经费共计安排 274.35 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103959		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.57	其中：财政 资金	5.57	其他资金	
	用于支付党组织活动费，提高党员整体综合能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展党员先进性教育学习等活动，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的人数		≥80 人	单位党员人 数
	质量指标	参加活动党员学习合格率	学习合格人数占总人数的比重		≥95%	工作总结
	时效指标	活动完成时限	完成正常的党组织活动时限		1 年	工作总结
	成本指标	活动成本	举办各项活动总成本		≤5.57 万元	活动发票
	成本指标	平均成本	人均活动成本		≤0.07 万元/人	活动发票
效益指标	社会效益指标	党组织活动宣传	宣传覆盖人数		≥2000 人	活动总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	参加活动党员的满意度		≥95%	根据回访的 调查情况

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	用于支付物业服务费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付物业费，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	物业服务覆盖面积		25416 平方米	房屋资产台 帐
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		100%	物业服务合 同
	时效指标	物业服务期限	物业服务保障的期限		1 年	物业服务合 同
	成本指标	总成本	物业服务费总成本		≤29.5 万元	发票
	成本指标	平均成本	物业服务费总成本/面积/12 个月		≤1 元平方米/月	发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生数量		≥2000 人	年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	根据调查情 况

3、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付试卷印刷制作等费用，保障教育教学工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量。					
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	印刷数量	印制试卷等教辅资料的数量		≥140000 份	在校学生人数以及印刷份数
	质量指标	印刷质量	印刷品合格率		100%	验收情况
	时效指标	印刷时效	保障正常印刷需求的时限		≤10 个月	年度工作总结
	成本指标	总成本	印刷各项资料的总金额		≤15 万元	印刷发票
	成本指标	平均成本	印刷费总金额/月份		≤1.5 万元/月	印刷发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数		≥900 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	调查情况

4、美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00935410010W		项目名称	美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团		
预算规模及 资金用途	预算数	122.56	其中：财政 资金	122.56	其他资金	
	因文件涉密，资金用途保密。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.因文件涉密，绩效目标保密。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保密	保密		保密	保密
	质量指标	保密	保密		保密	保密
	成本指标	保密	保密		保密	保密
效益指标	社会效益指标	保密	保密		保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密		保密	保密

5、实验设备及教学办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J810006Y		项目名称	实验设备及教学办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	325.00	其中：财政 资金	325.00	其他资金	
	用于购买实验设备等，提高教育教学的水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于提升更新学校教育教学实验室设备，提升实验设备性能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	≥150 套	采购数量	
	质量指标	设备合格率	验收设备质量合格率	100%	验收单	
	时效指标	设备安装时间	设备根据合同要求按时安装到位	根据签订合同中约定 日期	合同	
	成本指标	实验设备平均成本	总成本/设备数量	≤2.2 万元/人位	采购发票	
	成本指标	采购成本	采购办公设备及四套实验设备总成本	≤325 万元	采购发票	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数	≥2000 人	年度工作总 总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意人数占比	≥95%	根据调查情 况	

6、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出，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	
					100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，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	保障人数	实际保障的在校师生数		≥2000 人	学籍人数
	质量指标	资金使用准确率	资金用于必要项目支出的准确率		100%	帐套及凭证
	时效指标	保障期限	公用经费使用期限		1 年	义务教育工 作总结
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤26 万元	石财教 [2024]112 号文
	成本指标	平均成本	生均公用经费标准		1060 元/生/年	财教 【2021】56 号
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成年级学业人数/学生总数		100%	学籍人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查，达到满意的师生人数与调查人数的比值		≥95%	工作总结

7、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助学生数量	补助学生数量		≥2 人	困难学生名 单
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	困难学生名 单
	时效指标	发放时间	补助发放时间		2015 年 12 月底发放完 毕	银行打卡发 放凭证
	成本指标	总成本	生活费补助总额		≤0.2 万元	石财教 [2024]112 号文
	成本指标	平均成本	生均补助标准		750 元/人/年	冀教财 [2024]67 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2 人	资金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	发放到个人		≥95%	资金发放表

8、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出，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	
					100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转。					
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	保障人数	实际保障的在校师生数		≥2000 人	学籍人数
	质量指标	资金使用准确率	资金用于必要项目支出的准确率		100%	帐套及凭证
	时效指标	保障期限	公用经费使用期限		1 年	义务教育工 作安排
	成本指标	平均成本	生均经费要求		1060 元/生/年	财教 【2021】56 号
	成本指标	项目总成本	项目总支出		≤104 万元	石财教 [2024]112 号文
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成年级学业人数/学生总数		100%	学籍人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查，达到满意的师生人数与调查人数的比值		≥95%	工作总结

9、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助学生数量	补助学生数量		≥5 人	困难学生名 单
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	困难学生名 单
	时效指标	发放时间	补助发放时间		2025 年 6 月底之前	银行打卡发 放凭证
	成本指标	总成本	生活费补助总额		0.4 万元	石财教 [2024]112 号文
	成本指标	平均成本	生均补助标准		750 元/人/年	冀教财 [2024]67 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥5 人	资金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数占总补助学生比例		≥95%	资金发放表

10、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于弥补公用经费不足，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，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	购买的电 费度数	购买的电 费度数		≥3500 度	用电发票
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	账套和凭证
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		6 月 30 日前完成支付	账套和凭证
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的 电价
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3 人	建档立卡家 庭学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	调查情况

11、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于弥补公用经费不足，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，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	购买的电 费度数	购买的电 费度数		≥3500 度	用电发票
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	账套和凭证
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		6 月 30 日前完成支付	账套和凭证
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的 电价
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3 人	建档立卡家 庭学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	调查情况

12、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	对高中阶段家庭经济困难学生发放助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于资助家庭经济困难学生，助于其顺利完成高中学业。					
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	助学金发放人数	助学金发放人数		≥40 人	困难学生名 单
	质量指标	助学金直接发放到卡率	发放到卡率=到卡人数/发放人数		100%	银行回单
	时效指标	春季国家助学金发放时限	春季国家助学金发放时限		6 月 30 日前发放到位	银行回单
	成本指标	人均发放金额	人均发放金额		≤2000 元/人	学校助学金 发放办法
效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	高中学生辍学率		≥90%	年度工作总 结
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%	助学金发放 表

13、外教人员项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100203		项目名称	外教人员项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于支付外交工资，培养外语人才。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于聘请外教人员，提升我校外语教学质量，推动教育高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	外籍教师人数		2 人	根据签订劳 动合同人数
	质量指标	外语考试及格率	日语和法语学科考试及格率		≥90%	年度工作总 结或学生成 绩单
	时效指标	课时安排频次	每周课时		≥13 节课/周	排课表
	成本指标	平均成本	人均成本		≤2 万元/人/月	工资发放回 单
	成本指标	年度工资总额	年度工资总额		≤48 万元	工资发放回 单
效益指标	社会效益指标	培养外语人才	培养外语学生人才数量		≥150 人	年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	外籍教师满意度	外籍教师满意度		≥95%	根据回访情 况

14、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004P4810009D		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	122.58	其中：财政 资金	122.58	其他资金	
	用于支付校舍维修费用，保障会议厅正常运转，满足教育教学需求等使用需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过更新修缮会议厅，保障会议厅正常运转，满足教育教学需求等使用需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮数量	校园校舍修缮面积		≥330 平方米	测量结果
	质量指标	验收项目情况	项目竣工验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	维修改造时效	维修改造完成时间		2025 年 10 月 31 日前	验收报告
	成本指标	平均成本	修缮总成本/修缮面积		≤0.35 万元/平方米	发票
	成本指标	总成本	修缮项目各项成本的合计总额		≤122.58 万元	发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥2000 人	年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	调查情况

15、新建综合楼设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00942310014P		项目名称	新建综合楼设备购置资金		
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	
	用于支付新建综合楼设备购置费用，提升教学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高学校硬件设施水平，提供更多优质教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备购置	空调购置及安装	≥68 台	合同约定	
	数量指标	设备购置	智慧黑板	≥5 套	合同约定	
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	设备安装时效	设备按合同约定时间安装到位	根据合同约定时间安 装到位	合同约定	
	成本指标	设备成本	空调平均成本	≤0.9 万元/台	中标通知书 和发票	
	成本指标	设备成本	智慧黑板平均成本	≤3 万元/台	中标通知书 和发票	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤99 万元	中标通知书 和合同	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数（人）	受益师生人数（人）	≥1000 人	学籍人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	通过调查达到满意的师生与参与调查师生的比值	≥95%	工作总结	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							710.52	472.02			29.50		209.00	515.52
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）小计							710.52	472.02			29.50		209.00	515.52
美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团	122.56	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	万元	1	110.00	110.00						110.00	110.00
新建综合楼设备购置资金	99.00	空调机组	A02052305	套	70	0.90	63.00						63.00	63.00
新建综合楼设备购置资金	99.00	教学仪器	A02102100	套	5	7.20	36.00						36.00	36.00
物业管理费	29.50	物业管理服务	C21040000	万元	1	29.50	29.50				29.50			29.50
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	15.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
实验设备及教学办公设备购置	325.00	教学仪器	A02102100	万元	1	325.00	325.00	325.00						130.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	104.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.02	2.00	2.00						2.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	104.00	纸制品	A07100300	包	600	0.00	1.44	1.44						1.44
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	104.00	其他印刷服务	C23090199	份	30000	0.00	6.00	6.00						6.00
校园校舍维修维护	122.58	装修工程	B07000000	万元	1	122.58	122.58	122.58						122.58

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

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）上年末固定资产金额为 **6672.47** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **424** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6672.47
1、房屋（平方米）	20588.84	3059.66
其中：办公用房（平方米）	927	137.76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	129.80
4、其他固定资产	4030	3483.01

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区收支 预算

单位预算收支总表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	301.31	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	301.31
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	

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	301.31	本年支出合计	301.31
33	上年结转结余		年终结转结余	

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	301.31	支出总计	301.31

单位预算收入总表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

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	301.31	301.31	301.31							
2	205	教育支出	301.31	301.31	301.31							
3	20502	普通教育	301.31	301.31	301.31							
4	2050202	小学教育	301.31	301.31	301.31							

单位预算支出总表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平
河蓝湾校区

预算年度：2025

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	301.31	261.77	39.54			
2	205	教育支出	301.31	261.77	39.54			
3	20502	普通教育	301.31	261.77	39.54			
4	2050202	小学教育	301.31	261.77	39.54			

单位预算财政拨款收支总表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	301.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	301.31	301.31		
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				

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	301.31	本年支出合计	301.31	301.31		
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						

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	301.31	支出总计	301.31	301.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河
蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	301.31	261.77	39.54
2	205	教育支出	301.31	261.77	39.54
3	20502	普通教育	301.31	261.77	39.54
4	2050202	小学教育	301.31	261.77	39.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河
蓝湾校区

预算年度：2025

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	261.77	252.00	9.77
2	301	工资福利支出	252.00	252.00	
3	30101	基本工资	59.33	59.33	
4	30102	津贴补贴	14.87	14.87	
5	30103	奖金	51.74	51.74	
6	30107	绩效工资	61.04	61.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
10	30113	住房公积金	20.95	20.95	
11	302	商品和服务支出	9.77		9.77
12	30216	培训费	0.67		0.67
13	30228	工会经费	1.78		1.78
14	30229	福利费	1.12		1.12
15	30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河
蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河
蓝湾校区

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

预算年度：2025

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。

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区 2025 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，现将石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区 2025 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：

石家庄第四十三中学（石家庄外国语学校）作为一所十二年一贯制学校，其主要职能是从事小学、初中、高中学历教育。太平河蓝湾校区为小学教育。
- 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
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区	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，目前我市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
- 反映石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区当年全部收入。2025 年预算收入 301.31 万元，其中：一般公共预算收入 301.31 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，反映石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 301.31 万元，其中基本支出 261.77 万元，包括人员经费 252 万元，日常公用经费 9.77 万元，项目支出 39.54 万元。项目支出主要为物业管理费、党组织活动费、单位运行采暖费等。；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区为新设学校，无上年数据。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）机关运行经费共计安排 9.77 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、水电费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行采暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310117F		项目名称	单位运行采暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.92	其中：财政 资金	16.92	其他资金	
	用于支付取暖费，保障学校供暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障太平河蓝湾校区正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖服务保障校区面积		≥5456.09 平方米	面积核查表
	质量指标	保证温度	保证学校供暖温度不低于 16 度		≥16 摄氏度	学校温度记 录表
	时效指标	供暖服务期限	供暖服务保障的期限		4 个月	付款单
	成本指标	平均成本	供暖总成本/建筑面积		31 元/平方米	供暖公司收 费标准
	成本指标	总成本	供暖总成本		≤16.92 万元	发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥100 人	年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	调查情况

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	用于支付党组织活动费用，提高党员素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员先进性教育学习等活动，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥4 人	单位党员人 数
	质量指标	参加活动党员学习合格率	学习合格人数占总人数的比重		≥95%	工作总结
	时效指标	活动完成时限	完成正常的党组织活动时限		1 年	工作总结
	成本指标	活动成本	举办各项活动总成本		≤0.37 万元	活动发票
	成本指标	平均成本	举办各项党员活动总成本/党员人数		≤0.1 万元/人/年	活动发票
效益指标	社会效益指标	党员建言献策率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	活动总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	参加活动党员的满意度		≥95%	根据回访的 调查情况

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.25	其中：财政 资金	17.25	其他资金	
	用于支付物业服务费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付物业费，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务保障的面积		5456.09 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		100%	物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务保障的期限		1 年	物业服务合同
	成本指标	总成本	物业服务费总额		≤17.25 万元	发票
	成本指标	平均成本	物业服务费总额/建筑面积/12 个月		≤2.63 万元/月/平方米	发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生数量		≥100 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	根据调查情况

4、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出，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	
					100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，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	保障人数	实际保障的在校师生数		≥94 人	学籍人数
	质量指标	资金使用准确率	资金用于必要项目支出的准确率		100%	帐套及凭证
	时效指标	保障期限	公用经费使用期限		1 年	义务教育工 作总结
	成本指标	平均成本	生均公用经费标准		940 元/生/年	财教 【2021】56 号
	成本指标	项目预算成本	公用经费预算总成本		≤1 万元	石财教 [2024]112 号文
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成年级学业人数/学生总数		100%	学籍人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查，达到满意的师生人数与调查人数的比值		≥95%	工作总结

5、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出，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	
					100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，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	保障人数	实际保障的在校师生数		≥94 人	学籍人数
	质量指标	资金使用准确率	资金用于必要项目支出的准确率		100%	帐套及凭证
	时效指标	保障期限	公用经费使用期限		1 年	义务教育工 作总结
	成本指标	平均成本	生均公用经费标准		940 元/生/年	财教 【2021】56 号
	成本指标	项目预算成本	公用经费预算总成本		≤4 万元	石财教 [2024]112 号文
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成年级学业人数/学生总数		100%	学籍人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查，达到满意的师生人数与调查人数的比值		≥95%	工作总结

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							17.25	17.25						17.25
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区小计							17.25	17.25						17.25
物业管理费	17.25	物业管理服务	C21040000	万元	1	17.25	17.25	17.25						17.25

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

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河蓝湾校区

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第一中学（滨河校区）收支预算

单位预算收支总表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：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	4157.92	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	291.63	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4449.55
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4449.55	本年支出合计	4449.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4449.55	支出总计	4449.55

单位预算收入总表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

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	4449.55	4449.55	4157.92	291.63						
2	205	教育支出	4449.55	4449.55	4157.92	291.63						
3	20502	普通教育	4449.55	4449.55	4157.92	291.63						
4	2050203	初中教育	29.90	29.90	29.90							
5	2050204	高中教育	4419.65	4419.65	4128.02	291.63						

单位预算支出总表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

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	4449.55	2703.77	1745.78			
2	205	教育支出	4449.55	2703.77	1745.78			
3	20502	普通教育	4449.55	2703.77	1745.78			
4	2050203	初中教育	29.90		29.90			
5	2050204	高中教育	4419.65	2703.77	1715.88			

单位预算财政拨款收支总表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4157.92	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	4157.92	4157.92		
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				

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	4157.92	本年支出合计	4157.92	4157.92		
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						

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4157.92	支出总计	4157.92	4157.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4157.92	2703.77	1454.15
2	205	教育支出	4157.92	2703.77	1454.15
3	20502	普通教育	4157.92	2703.77	1454.15
4	2050203	初中教育	29.90		29.90
5	2050204	高中教育	4128.02	2703.77	1424.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

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	2703.77	2442.00	261.77
2	301	工资福利支出	2442.00	2442.00	
3	30101	基本工资	584.11	584.11	
4	30102	津贴补贴	135.41	135.41	
5	30103	奖金	489.53	489.53	
6	30107	绩效工资	613.01	613.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.75	250.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.22	79.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.63	74.63	
10	30112	其他社会保障缴费	18.82	18.82	
11	30113	住房公积金	196.52	196.52	
12	302	商品和服务支出	261.77		261.77
13	30216	培训费	6.38		6.38
14	30228	工会经费	16.70		16.70
15	30229	福利费	10.64		10.64
16	30299	其他商品和服务支出	228.05		228.05

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

预算年度：2025

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。

石家庄市第一中学（滨河校区）2025 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，现将石家庄市第一中学（滨河校区）2025 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、组织实施义务教育初中阶段和普通高中教育教学工作。
- 2、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，提高教育教学质量和办学效益。
- 3、全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- 4、加强教师队伍建设，注重青年教师的培养，建立高素质的教师队伍。
- 5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 6、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第一中学（滨河校区）	事业	正处（县）级	其他

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4449.55 万元，其中：一般公共预算收入 4157.92 万元,财政专户管理资金收入 291.63 元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 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，反映石家庄市第一中学（滨河校区）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 4449.55 万元，其中基本支出 2703.77 万元，包括人员经费 2442 万元，日常公用经费 261.77 万元；项目支出 1745.78 万元，主要为城乡义务教育补助经费、教学及办公设备购置、物业管理费、党组织活动经费、电梯运维费、单位运行采暖费、教学耗材及校本课程试卷资料印刷费等项目。

3、与上年比较

本单位为 2024 年新增预算单位，无上年数据。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市第一中学（滨河校区）机关运行经费共计安排 261.77 万元，主要为单位日常公用支出中的水电费、办公费、邮电费、福利费、工会会费、培训费、差旅费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元

(其中:公务用车购置费为 0 万元, 公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。

我单位为 2024 年度新增预算单位, 无上年数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行采暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310117F		项目名称	单位运行采暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	319.51	其中：财政 资金	319.51	其他资金	
	用于石家庄一中滨河校区冬季取暖，保障学校师生温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于石家庄一中滨河校区冬季取暖，保障学校师生温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	取暖面积	学校本年度的取暖建筑面积		128389.48 平方米	规划中心年 终总结报告
	质量指标	取暖服务达标率	取暖温度达标天数/供暖总天数		≥95%	规划中心年 终总结报告
	时效指标	供暖保障时间	学校 2025 年实际供暖月份		≥4 个月	规划中心年 终总结报告
	成本指标	预算控制数	学校 2025 年实际供暖成本不超过预算控制数		≤319.51 万元	预算标准
	成本指标	学校集中采暖单位成本	学校每平方米建筑面积集中采暖标准		28 元/平方米	合同规定
效益指标	社会效益指标	保障师生采暖人数	保障师生采暖人数		≥2000 人	规划中心年 终总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度		≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.98	其中：财政 资金	5.98	其他资金	
	组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育。					
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	党员活动开展次数	党员活动开展次数		≥3 次	办公室年度 工作总结确 定数
	质量指标	党员活动覆盖率	参加活动的党员人数/学校党员总人数		≥95%	办公室年度 工作总结确 定数
	时效指标	按计划完成率	按计划完成的活动数量/工作计划活动总量		≥90%	办公室年度 工作总结确 定数
	成本指标	人均活动成本	党员活动总成本/党员总人数		≤0.15 万元/人	办公室年度 工作总结确 定数
	成本指标	活动经费	活动经费		≤5.98 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	受益党员数量	受益党员数量		≥40 人	办公室年度 工作总结确 定数
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	问卷调查

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.20	其中：财政 资金	18.20	其他资金	
	保障学校电梯正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校电梯正常运转。					
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	运行电梯数	运行电梯数量		13 部	电梯数量
	质量指标	电梯运行率	学校电梯正常运行天数/学校运转总天数		≥95%	规划中心年 度工作总结
	时效指标	电梯设备每周运行天数	电梯设备每周运行天数		≥5 天/周	规划中心年 度工作总结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤18.2 万元	预算标准
	成本指标	电梯用电单位成本	电梯运行用电单位成本		≤0.52 元/度	市场标准
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数		≥2000 人	规划中心年 度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210227T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.19	其中：财政 资金	171.19	其他资金	
	按照学校的保安、保洁、绿化以及公寓管理服务标准保质保量的完成学校各项物业管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照学校的保安、保洁、绿化以及公寓管理服务标准保质保量的完成学校各项物业管理工作。					
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	物业服务范围	保安保洁校园面积		14.27 万平方米	保洁面积
	质量指标	物业服务满意率	物业服务的满意月份/物业服务总月份		≥90%	规划中心年 度总结报告
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	物业服务合 同
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算内		≤171.19 万元	预算标准
	成本指标	物业服务单位成本	物业服务单位成本		1 元/月/平方米	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	物业服务师生人数		≥2000 人	规划中心年 度总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意		≥90%	问卷调查

5、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950710008Q		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。保障学校各项运转所需的各类耗材等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。保障学校各项运转所需的各类耗材等。					
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	印刷数量	是否按照教学要求的数量完成		≥100 万张	课程中心年度工作总结
	质量指标	印刷优质率	清晰印刷的数量除以总印刷数量		100%	课程中心年度工作总结
	时效指标	保障天数	保障学校运转天数		≥270 天	课程中心年度工作总结
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算内		≤102 万元	预算标准
	成本指标	试卷印刷成本	试卷印刷成本		≤59 万元	预算标准
	成本指标	黑白单面印刷成本	黑白单面印刷成本		≤0.1 元/张	以往合同价格
	成本指标	教学耗材成本	教学耗材成本		≤43 万元	课程中心年度工作总结
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1500 人	课程中心年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意程度		≥90%	问卷调查

6、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0084J810005B		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1091.00	其中：财政资金	1091.00	其他资金	
	用于购买学校教育教学、和保障教育教学工作的各项设备。提升教学设备性能，改善教辅设备状况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购买学校教育教学、和保障教育教学工作的各项设备。提升教学设备性能，改善教辅设备状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	教学设备数量	教学设备购置数量		≥500 台	课程中心年 度工作总结 确定数
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	课程中心年 度工作总结 确定数
	时效指标	设备按时完成率	在 2025 年 12 月 31 日前完成安装的设备数/总购买的设备数		≥90%	课程中心年 度工作总结 确定数
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤1091 万元	年终决算报 告
	成本指标	教室展示区设备单套成本	教室展示区设备单套成本		≤3 万元	采购合同和 年度工作总 结确定数
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数		≥2000 人	课程中心年 度工作总结 确定数

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	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付学校各项费用，保障学校基本工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校各项费用，保障学校基本工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥40000 度	单位用电数量
	质量指标	用电运转率	学校实际用电天数/学校运转天数		100%	规划中心工 作总结
	时效指标	保障天数	2025 年保障学校运转天数		≥270 天	规划中心工 作总结
	成本指标	预算控制数	项目总成本不超过预算控制数		≤5 万元	预算标准
	成本指标	用电单位成本	学校运转实际用电的单位成本		≤0.52 元/度	规划中心工 作总结
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学条件	服务师生人数		≥1500 人	规划中心工 作总结
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

8、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥1 人	学生中心年 终工作总结
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例		100%	学生中心年 终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学生中心年 终工作总结
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数		≤1.1 万元	预算标准
	成本指标	生活补助发放标准	初中生均补助标准		1500 元/人/年	相关政策文 件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的学生人数/全部在校学生人数		100%	学生中心年 终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助学生满意度		≥95%	问卷调查

9、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于支付学校各项费用，保障学校基本工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校各项费用，保障学校基本工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥150000 度	单位用电数量
	质量指标	用电运转率	学校实际用电天数/学校运转天数		100%	规划中心工 作总结
	时效指标	保障天数	2025 年保障学校运转天数		≥270 天	规划中心工 作总结
	成本指标	预算控制数	项目总成本不超过预算控制数		≤21 万元	预算标准
	成本指标	用电单位成本	学校运转实际用电的单位成本		≤0.52 元/度	规划中心工 作总结
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学条件	服务师生人数		≥1500 人	规划中心工 作总结
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

10、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	补助初中家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.补助初中家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥1 人	学生中心工 作总结
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例		100%	学生中心工 作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学生中心工 作总结
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数		≤2.8 万元	预算标准
	成本指标	生活补助发放标准	初中生均补助标准		1500 元/人/年	相关政策文 件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的学生人数/全部在校学生人数		100%	学生中心工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助学生满意度		≥95%	问卷调查

11、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	补充公用经费支付电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.补充公用经费支付电费，实现对家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费减免的经费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用电数量	用电数量		≥5000 度	用电数量
	质量指标	专款专用率	补助公用经费经费专款专用率		100%	学生中心年 终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学生中心年 终工作总结
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准		≤2800 元/人/学年	学生中心年 终工作总结
	成本指标	免学费金额	免学费金额		≤0.3 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	免学费人数	免学费人数		≥6 人	学生中心年 终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度		≥95%	问卷调查

12、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	补充公用经费支付电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.补充公用经费支付电费，实现对家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费减免的经费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≥1500 度	用电数量
	质量指标	专款专用率	补助公用经费经费专款专用率		100%	学生中心年 终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学生中心年 终工作总结
	成本指标	免学费总额	免学费总额		≤0.1 万元	预算标准
	成本指标	对学校免学费生均补助标准	对学校免学费生均补助标准		≤2000 元/人/学年	相关政策
效益指标	社会效益指标	免学费人数	免学费人数		≥6 人	学生中心年 终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度		≥95%	问卷调查

13、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510252G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政 资金	7.60	其他资金	
	对符合政策家庭困难的生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对符合政策家庭困难的生活补贴，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困学生的数量	贫困学生的数量		≥40 人	学生中心年 终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标		100%	学生中心年 终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放的笔数/发放总笔数		100%	学生中心年 终工作总结
	成本指标	资助标准	国家助学金生均资助标准		≤2300 元/人/学年	相关政策
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数		≤7.6 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学人数/受资助学生		0%	学生中心年 终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 石家庄市第一中学（滨河校区）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1316.19	1145.00			171.19			1316.19
石家庄市第一中 学（滨河校区） 小计							1316.19	1145.00			171.19			1316.19
物业管理费	171.19	物业管理 服务	C2104000 0	1	1	171.19	171.19				171.19			171.19
教学耗材及校本 课程、试卷资料 印刷费	102.00	其他印刷 服务	C2309019 9	1	1	59.00	59.00	59.00						59.00
教学及办公设备 购置	1091.00	教学仪器	A0210210 0	1	1	1086.0 0	1086.00	1086.00						1086.00

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

石家庄市第一中学（滨河校区）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、石家庄市第一中学（雅郡校区）收支预算

单位预算收支总表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：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	1605.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	45.44	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1650.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1650.49	本年支出合计	1650.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1650.49	支出总计	1650.49

单位预算收入总表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

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	1650.49	1650.49	1605.05	45.44						
2	205	教育支出	1650.49	1650.49	1605.05	45.44						
3	20502	普通教育	1650.49	1650.49	1605.05	45.44						
4	2050202	小学教育	1.40	1.40	1.40							
5	2050203	初中教育	1649.09	1649.09	1603.65	45.44						

单位预算支出总表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

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	1650.49	1392.42	258.07			
2	205	教育支出	1650.49	1392.42	258.07			
3	20502	普通教育	1650.49	1392.42	258.07			
4	2050202	小学教育	1.40		1.40			
5	2050203	初中教育	1649.09	1392.42	256.67			

单位预算财政拨款收支总表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1605.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1605.05	1605.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1605.05	本年支出合计	1605.05	1605.05		
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						

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1605.05	支出总计	1605.05	1605.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1605.05	1392.42	212.63
2	205	教育支出	1605.05	1392.42	212.63
3	20502	普通教育	1605.05	1392.42	212.63
4	2050202	小学教育	1.40		1.40
5	2050203	初中教育	1603.65	1392.42	211.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

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	1392.42	1327.00	65.42
2	301	工资福利支出	1327.00	1327.00	
3	30101	基本工资	302.94	302.94	
4	30102	津贴补贴	71.22	71.22	
5	30103	奖金	267.03	267.03	
6	30107	绩效工资	354.21	354.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.00	134.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.79	39.79	
10	30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
11	30113	住房公积金	105.51	105.51	
12	302	商品和服务支出	65.42		65.42
13	30216	培训费	3.21		3.21
14	30228	工会经费	8.65		8.65
15	30229	福利费	5.35		5.35
16	30299	其他商品和服务支出	48.21		48.21

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

预算年度：2025

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。

石家庄市第一中学（雅郡校区）2025 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，现将石家庄市第一中学（雅郡校区）2025 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：

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预。
- 8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第一中学（雅郡校区）	事业	正处（县）级	其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1650.49 万元，其中:一般公共预算收入 1605.05 万元，财政专户核拨收入 45.44 万元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本文出表、项目文出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第一中学(雅郡校区)预算的总体情况。2025 年支出预算为 1650.49 万元，其中基本支出 1392.42 万元，1 包括人员经费 1327 万元和日常公用经费 65.42 万元;项目支出 258.07 万元,主要为单位运行采暖费、党组织活动经费、电梯运维费等;其他文出 0 万元。

3、比上年增减情况

我单位为 2024 年度新增预算单位，无上年数据。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行费安排 65.42 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。

我单位为 2024 年度新增预算单位，无上年数据。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行采暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310117F		项目名称	单位运行采暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	197.99	其中：财政 资金	197.99	其他资金	
	用于支付 2025 年度冬季采暖费，保障石家庄一中雅郡校区冬季取暖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障石家庄一中雅郡校区冬季取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	取暖面积	学校本年度的取暖建筑面积		70707.33 平方米	学校冬季采 暖建筑面积
	质量指标	取暖服务达标率	取暖温度达标天数/供暖总天数		≥95%	规划中心年 度工作总结
	时效指标	供暖保障时间	学校 2025 年实际供暖月份		≥4 个月	规划中心年 度工作总结
	成本指标	预算控制数	学校 2025 年实际供暖成本不超过预算控制数		≤197.99 万元	预算标准
	成本指标	学校采暖单位成本	学校每平方米建筑面积采暖标准		28 元/平方米	采暖合同
效益指标	社会效益指标	确保广大师生温暖过冬	保障师生采暖人数		≥1000 人	规划中心年 度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度		≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110289J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政 资金	2.48	其他资金	
	组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质。					
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	活动数量	开展党员活动数量		≥3 次	校办公室年 度工作总结
	质量指标	活动覆盖率	参加活动的党员人数/学校党员总人数		≥90%	校办公室年 度工作总结
	时效指标	按计划完成率	按计划完成的活动数量/工作计划活动总量		≥90%	校办公室年 度工作总结
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算内		≤2.48 万元	预算标准
	成本指标	人均活动成本	党员活动总成本/党员总人数		≤0.25 万元/人	校办公室年 度工作总结
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	通过本年活动受益党员人数		≥10 人	校办公室年 度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员满意度		≥90%	调查问卷

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210012T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政 资金	15.40	其他资金	
	用于雅郡校区 11 部电梯 2025 年度维保运转，保障学校电梯设备正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校电梯设备正常运转。					
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	运行电梯数	学校 2025 年实际运行电梯的数量		11 部	学校实际电 梯数量
	质量指标	电梯运行率	学校电梯正常运行天数/学校运转总天数		≥95%	规划中心年 度工作总结
	时效指标	电梯设备每周运行天数	电梯设备每周运行天数		≥5 天/周	规划中心年 度工作总结
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤15.4 万元	预算标准
	成本指标	电梯用电单位成本	电梯运行用电单位成本		≤0.52 元/度	规划中心年 度工作总结
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1000 人	规划中心年 度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度		≥90%	调查问卷

4、提前下达 2025 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	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	支付学校运转所需各项费用，保障学校的正常运转，改善教育教学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付学校各项费用，保障学校基本工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	学校 2025 年运转实际用电数量		≥100000 度	单位用电数量
	质量指标	用电运转率	学校实际用电天数/学校运转天数		100%	年度工作总结
	时效指标	保障天数	2025 年保障学校运转天数		≥270 天	年度工作总结
	成本指标	预算控制数	项目总成本不超过预算控制数		≤8 万元	预算标准
	成本指标	用电单位成本	学校运转实际用电的单位成本		≤0.52 元/度	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学条件	服务师生人数		≥1000 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

5、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	补助家庭经济困难学生，改善贫困生生活、学习条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥7 人	实际补助人 数
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例		100%	年度工作总 结
	时效指标	按时发放率	按时发放补助笔数/应发放总笔数		100%	实际发放情 况
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数		≤1.2 万元	预算标准
	成本指标	生活补助发放标准	初中生均补助标准		1500 元/人/年	相关政策文 件
	成本指标	生活补助发放标准	小学生均补助标准		625 元/人/年	相关政策文 件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的学生人数/全部在校学生人数		100%	年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助学生满意度		≥95%	问卷调查

6、提前下达 2025 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	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	支付学校运转所需各项费用，保障学校的正常运转，改善教育教学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付学校各项费用，保障学校基本工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	学校 2025 年运转实际用电数量		≥200000 度	学校用电数量
	质量指标	用电运转率	学校实际用电天数/学校运转天数		100%	年度工作总结
	时效指标	保障天数	2025 年保障学校运转天数		≥270 天	年度工作总结
	成本指标	预算控制数	项目总成本不超过预算控制数		≤30 万元	预算标准
	成本指标	用电单位成本	学校运转实际用电的单位成本		≤0.52 元/度	年度工作总结
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学条件	服务师生人数		≥1000 人	年度工作总结
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

7、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
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	
	补助家庭经济困难学生，改善贫困生生活、学习条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	补助家庭经济困难学生人数	≥7 人	实际补助人 数	
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例	100%	年度工作总 结	
	时效指标	按时发放率	按时发放补助笔数/应发放总笔数	100%	实际发放情 况	
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数	≤3 万元	预算标准	
	成本指标	生活补助发放标准	初中生均补助标准	1500 元/人/年	相关政策文 件	
	成本指标	生活补助发放标准	小学生均补助标准	625 元/人/年	相关政策文 件	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的学生人数/全部在校学生人数	100%	年度工作总 结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

石家庄市第一中学（雅郡校区）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360055 石家庄市第一中学（雅郡校区）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。