2026 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.....错误！未定义书签。
四、石家庄市第十五中学收支预算.....错误！未定义书签。
五、石家庄市第二十四中学收支预算.....错误！未定义书签。
六、河北辛集中学收支预算.....错误！未定义书签。
七、河北正定中学收支预算.....错误！未定义书签。
八、石家庄市教育科学研究所收支预算.....错误！未定义书签。
九、石家庄市生命教育指导中心收支预算.....错误！未定义书签。
十、石家庄市教育考试院收支预算.....错误！未定义书签。
十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算.....错误！未定义书签。
十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算.....错误！未定义书签。
十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算.....错误！未定义书签。
十四、石家庄文化传媒学校收支预算.....错误！未定义书签。
十五、石家庄电子信息学校收支预算.....错误！未定义书签。
十六、石家庄交通运输学校收支预算.....错误！未定义书签。
十七、石家庄装备制造学校收支预算.....错误！未定义书签。
十八、石家庄财经商贸学校收支预算.....错误！未定义书签。
十九、石家庄实验中学收支预算.....错误！未定义书签。
二十、石家庄第二实验中学收支预算.....错误！未定义书签。
二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算.....错误！未定义书签。

二十二、石家庄市第五中学收支预算.....错误！未定义书签。
二十三、石家庄市第六十一中学收支预算.....错误！未定义书签。
二十四、石家庄市第一一九中学收支预算.....错误！未定义书签。
二十五、河北正中实验中学收支预算.....错误！未定义书签。
二十六、石家庄二中实验学校收支预算.....错误！未定义书签。
二十七、石家庄现代农业学校收支预算.....错误！未定义书签。
二十八、石家庄城市建设学校收支预算.....错误！未定义书签。
二十九、石家庄幼儿教育中等专业学校收支预算.....错误！未定义书签。
三十、石家庄旅游学校收支预算.....错误！未定义书签。
三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算.....错误！未定义书签。
三十二、石家庄市第四十七中学收支预算.....错误！未定义书签。
三十三、石家庄市第四十八中学收支预算.....错误！未定义书签。
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.....错误！未定义书签。
三十五、石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区收支预算.....错误！未定义书签。

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：2026　　单位：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	3961.52	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	5.00	五、教育支出	3966.52
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	3966.52	**本年支出合计**	3966.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	3966.52	**支出总计**	3966.52

单位预算收入总表

360001 石家庄市教育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3966.52	3966.52	3961.52				5.00			
2	205	教育支出	3966.52	3966.52	3961.52				5.00			
3	20501	教育管理事务	2255.72	2255.72	2255.72							
4	2050199	其他教育管理事务支出	2255.72	2255.72	2255.72							
5	20502	普通教育	276.80	276.80	276.80							
6	2050204	高中教育	12.30	12.30	12.30							
7	2050205	高等教育	264.50	264.50	264.50							
8	20503	职业教育	733.00	733.00	733.00							
9	2050302	中等职业教育	733.00	733.00	733.00							
10	20508	进修及培训	467.00	467.00	467.00							
11	2050801	教师进修	467.00	467.00	467.00							
12	20599	其他教育支出	234.00	234.00	229.00				5.00			
13	2059999	其他教育支出	234.00	234.00	229.00				5.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360001 石家庄市教育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3966.52	1936.86	2029.66			
2	205	教育支出	3966.52	1936.86	2029.66			
3	20501	教育管理事务	2255.72	1936.86	318.86			
4	2050199	其他教育管理事务支出	2255.72	1936.86	318.86			
5	20502	普通教育	276.80		276.80			
6	2050204	高中教育	12.30		12.30			
7	2050205	高等教育	264.50		264.50			
8	20503	职业教育	733.00		733.00			
9	2050302	中等职业教育	733.00		733.00			
10	20508	进修及培训	467.00		467.00			
11	2050801	教师进修	467.00		467.00			
12	20599	其他教育支出	234.00		234.00			
13	2059999	其他教育支出	234.00		234.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄市教育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3961.52	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	3961.52	3961.52		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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**	3961.52	**本年支出合计**	3961.52	3961.52		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3961.52	支出总计	3961.52	3961.52		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3961.52	1936.86	2024.66
2	205	教育支出	3961.52	1936.86	2024.66
3	20501	教育管理事务	2255.72	1936.86	318.86
4	2050199	其他教育管理事务支出	2255.72	1936.86	318.86
5	20502	普通教育	276.80		276.80
6	2050204	高中教育	12.30		12.30
7	2050205	高等教育	264.50		264.50
8	20503	职业教育	733.00		733.00
9	2050302	中等职业教育	733.00		733.00
10	20508	进修及培训	467.00		467.00
11	2050801	教师进修	467.00		467.00
12	20599	其他教育支出	229.00		229.00
13	2059999	其他教育支出	229.00		229.00

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1936.86	1652.70	284.16
2	301	工资福利支出	1360.05	1360.05	
3	30101	基本工资	363.98	363.98	
4	30102	津贴补贴	287.81	287.81	
5	30103	奖金	324.27	324.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.11	128.11	
7	30109	职业年金缴费	26.06	26.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
10	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
11	30113	住房公积金	122.36	122.36	
12	30199	其他工资福利支出	40.84	40.84	
13	302	商品和服务支出	284.16		284.16
14	30201	办公费	17.98		17.98
15	30205	水费	2.38		2.38
16	30206	电费	6.84		6.84
17	30207	邮电费	48.65		48.65
18	30208	取暖费	74.90		74.90
19	30211	差旅费	20.40		20.40

360001 石家庄市教育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	24.16		24.16
21	30215	会议费	2.16		2.16
22	30216	培训费	5.46		5.46
23	30217	公务接待费	3.53		3.53
24	30228	工会经费	12.20		12.20
25	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
26	30239	其他交通费用	53.09		53.09
27	30299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
28	303	对个人和家庭的补助	292.65	292.65	
29	30301	离休费	20.95	20.95	
30	30302	退休费	265.98	265.98	
31	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
32	30309	奖励金	4.22	4.22	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.99	7.99		
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	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	3.53	3.53		

石家庄市教育局本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市教育局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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和促进教育公平，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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3966.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3961.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 5 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026 年支出预算为 3966.52 万元，其中基本支出 1936.86 万元，包括人员经费 1652.7 万元和日常公用经费 284.16 万元；项目支出 2029.66 万元，主要为：高等教育资助经费、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、学校膳食经费管理专项审计工作经费、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费等；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 795.5 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3966.52 万元，较 2025 年预算减少 17295 万元，其中：基本支出增加 176.56 万元，主要为人员结构变化，人员增加及工资提标导致人员经费支出略有增长；项目支出减少 17471.56 万元，主要为：本年减少高中建设项目、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

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 284.16 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.46 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.46 万元)；公务接待费 3.53 万元。与 2025 年相比增加 0.04 万元，增减变化的主要原因是：公务接待费按照测算标准较 2026 年略有增加。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.95	其中：财政　　资金	9.95	其他资金	
	开展党组织活动的资金保障,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、宣传次数	≥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	单次活动平均成本	单次活动平均成本	≤4万元	党组织活动计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.95万元	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	党员对党组织活动的满意度	≥95%	群众评议

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	13.86	其中：财政　　资金	13.86	其他资金	
	用于支付电梯电费、运维费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	1.26 万元/部	预算标准	
	成本指标	预算控制数	总预算成本	13.86 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	

3、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245101315		项目名称	法律顾问费		
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	
	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、民事经济行政纠纷诉讼中发挥积极作用。					

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，法律意见方案切实可行	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	8万元	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

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510359B		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.根据工作安排，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	印刷次数	全年印刷总次数	≥10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	≤5.4万元	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、材料正常印刷的比例	≥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	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政　　资金	117.00	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	
	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	物业管理总成本	物业服务管理总成本	≤117万元	预算文本	
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	

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103303		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	6.88	其中：财政　　资金	6.88	其他资金	
	各科室评审活动所需专家劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.各科室评比、评优活动所需专家评审、咨询费。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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5次	各科室评比、评优活动计划
	质量指标	评审合格率	评审质量符合要求的比例	≥95%	各科室评比、评优活动计划
	时效指标	评审时限	每次评审聘用天数	≤5天	各科室评比、评优活动计划
	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	各科室评比、评优活动计划
	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	各科室评比、评优活动计划
效益指标	社会效益指标	评审结果应用程度采纳率	聘请专家评审，结果应用程度采纳率	≥98%	各科室评比、评优活

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
					动计划
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%	实际接到的投诉情况

7、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101637		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	13.77	其中：财政　　资金	13.77	其他资金	
	机关大院中央空调设备维修维护。					
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.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	开展设施设备维护项目的项数	≥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	≤9万元	设备维护工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤13.77万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设施设备故障率	设施设备发生故障的概率	≤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的满意度	≥95%	满意度调查	

8、“三支队伍”培训费及名师名校长工作室活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009973100030		项目名称	“三支队伍”培训费及名师名校长工作室活动经费		
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	
	聚焦“全省首位、全国一流”定位，全面提升我市教师队伍综合素质和专业水平。					
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。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	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	≥4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	21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	
效益指标	社会效益指标	提升教师、校长、教育行政	通过开展专项培训，提升教师、校长、教育行政干部素	通过开展专项培训，	年度培训项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		干部素质	质技能	提升教师、校长、教育行政干部素质技能	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
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

9、“十五五”教育事业发展规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958910059B		项目名称	“十五五”教育事业发展规划编制经费		
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	
	用于支付规划编制经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.着眼办好人民满意的教育，对“十五五”时期教育事业发展作出系统部署，着力推动全市教育高质量发展，促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制规划数量	完成石家庄市“十五五”教育事业发展规划编制的数量	1个	石家庄市“十五五”市级专项规划编制工作要求	
	质量指标	科学编制石家庄市“十五五”教育事业发展规划	石家庄市“十五五”教育事业发展规划能够有效指导我市教育工作发展	规划编制切合石家庄实际，目标明确，利于推进我市教育事业高质量发展	石家庄市“十五五”市级专项规划编制工作要求	
	时效指标	市级专项规划编制完成时间	完成市级专项规划编的时间	省相关规划出台后三个月内	石家庄市“十五五”市级专项规划编制工作要求	
	成本指标	编制工作成本	编制工作人工、专家咨询评审、会议、调研、印刷等成本	≤5万元	石家庄市“十五五”	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市级专项规划编制工作要求
效益指标	社会效益指标	指导全市教育高质量发展	高质量完成规划编制工作，为“十五五”时期教育事业发展提供基本遵循	高质量完成规划编制工作，为“十五五”时期教育事业发展提供基本遵循	石家庄市“十五五”市级专项规划编制工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意	专家对石家庄市“十五五”教育事业发展规划编制的满意度	≥95%	评审

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	13010026P008695102580		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	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	用于保障干部档案信息中心正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障档案中心日常运转	通过日常维护保障档案中心日常运转	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、高等教育资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510268U		项目名称	高等教育资助经费		
预算规模及资金用途	预算数	264.50	其中：财政　　资金	264.50	其他资金	
	高校生源地信用助学贷款风险金及贴息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.高校生源地信用助学贷款风险金及贴息					
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	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	河北省财政厅等四部门《关于做好国家助学贷款政策调整工作的通知》
	时效指标	按规定及时结算	按规定及时结算		100%	省厅统一测算并下发文件
	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（汇总各县区贷款成功人数）		≥28000人	2025年高校助学贷款申请人数及金额
	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”		100%	政策文件

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
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”	100%	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、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	13010026P00869510259K		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	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	用于开展教师节系列活动、校园安全教育、校外培训治理及科学教育、内部审计等。					
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.开展校园安全日、消防安全日、安全生产日相关活动，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	组织开展活动次数	组织开展教师节、安全教育、校外治理或科学教育活动次数	≥3次	专项业务工作计划	
	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	≤3万元/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	参与活动的服务对象，满意和较满意的占比	≥95%	问卷调查

13、教育法治、督导等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510266L		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	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	用于保障开展普法执法活动、督导工作、中小学近视防控宣传活动及办理案件等。					
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.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。 2.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。 3.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。 4.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	全年中小学生近视防控宣传教育活动次数	全年中小学生近视防控宣传教育活动次数	≥1 次	近视防控宣传教育活动计划
	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	≤3 万元/项	教育领域业务工作计划
效益指标	社会效益指标	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	中小学生近视防控宣传教育活动影响力	参加全年中小学生近视防控宣传教育活动覆盖人次	≥100000 人次	近视防控宣传教育活动计划
	社会效益指标	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%	问卷调查

14、教育专项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0006H8100088		项目名称	教育专项工作及活动经费		
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	
	用于开展教育领域内专项业务活动。					
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.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。 2.开展教育经费统计、教育事业统计汇总，加强财务、规划业务管理。 3.组织开展形式多样的艺术活动，推动提高中小学美育工作。 4.开展纪念建党105周年系列活动，组织开展“两优一先”等活动和开发学校（单位）领导班子和成员线上考核系统。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	教育领域业务工作计划
	数量指标	统计汇总次数	教育经费统计、教育事业统计统计的次数	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、制作考核系统次数	系统党建活动印制牌匾、证书、制作考核系统次数	≥2次	教育领域业务工作计划
	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%	教育领域业务工作计划
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计、教育事业统计工作计划
	成本指标	单项活动平均成本	单项活动平均成本	≤5 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和规范领导班子考核	通过正向激励，明确传递组织的价值取向	有效激发领导班子和党员的竞争意识和工作热情，形成 “比学赶超” 的良好氛围	教育系统党建活动工作计划和考核系统结果使用
	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	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
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

15、人才强市项目经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010026P00869510336A</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人才强市项目经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>其他资金</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕石家庄现代商贸物流产业需求，择优选拔 100 名学生，依托校内实训基地开展项目化教学，提供实训耗材支持，实现企业留用率≥60%、留石就业率≥80%，打造商贸物流数字化人才培养标杆。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.围绕石家庄现代商贸物流产业需求，择优选拔 100 名学生，依托校内实训基地开展项目化教学，提供实训耗材支持，实现企业留用率≥60%、留石就业率≥80%，打造商贸物流数字化人才培养标杆。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培养复合型人才数量</td><td>年培养复合型人才数量</td><td>≥100 人</td><td>学生名册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>留石就业率</td><td>毕业生在石家庄市就业的比例</td><td>≥80%</td><td>就业系统毕业生去向表</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>按计划完成各阶段任务的及时性</td><td>100%</td><td>完成情况总结</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人才培养专项经费</td><td>老师课酬、实训耗材、教学资源开发等人才培养费用</td><td>3 万元</td><td>财务凭证、发票</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人才培养模式示范</td><td>打造商贸物流数字化人才培养标杆，形成可复制推广的"石家庄模式"</td><td>示范效应明显</td><td>人才培养方案、典型案例、总结报告</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>学生对课程设置、教学质量、实训安排的满意度</td><td>≥85%</td><td>学生度调查问卷</td></tr>
</table>

16、石家庄教育宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LRBR10009P		项目名称	石家庄教育宣传		
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	
	用于支付宣传费。					
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.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。 2.对“石家庄教育发布”公众号开展运营维护，及时发布和宣传教育政策与教育改革新动向。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	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	≥5次	宣传工作计划
	时效指标	公众号维护期限	公众号维护服务的期限	1年	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
	成本指标	单项成本	“石家庄教育发布”公众号运维平均成本	10万元	宣传工作计划
	成本指标	单项成本	视频短片、网络直播、市级以上主流媒体宣传报道成本	≤5万元	宣传工作计划
	质量指标	宣传内容质量	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	≥30000人次	历年数据经验

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查

17、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	13010026P00954010004X		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	467.00	其中：财政　　资金	467.00	其他资金	
	用于保障石家庄市名师名校长培养工程的开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	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	学段与学科覆盖数	覆盖幼儿园、小学、初中、高中、中职业学段，覆盖语数外等主要学科，学段和学科合计数	≥14个	名师名校长培养工作计划	
	质量指标	学员满意率	参训校长（教师）对培训培养满意率	≥90%	名师名校长培养工作计划	
	时效指标	年度项目总体完成及时性	在规定时间内，完成年度培养培训项目	当年12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（不含师资费用）	不高于国教院统一对外收费标准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	优质资源辐射扩大面	通过培养，将优质理念、方法、课程等可借鉴、可推广的优质资源辐射扩大	培养对象辐射扩大所获得优质资源	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	≥90%	满意度调查	

18、世行贷款低碳城市项目 EMC 评估核验咨询服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102678		项目名称	世行贷款低碳城市项目 EMC 评估核验咨询服务		
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	
	用于完成世行低碳城市项目 2026 年节能诊断评估和技术验收工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成世行低碳城市项目 2026 年节能诊断评估和技术验收工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	节能改造学校数量	完成石家庄学院、石家庄第十三中学两所学校节能评估、技术验收。完成石家庄市第二中学 1 所学校节能诊断。	3 所	世行低碳城市项目 2026 年度计划	
	质量指标	报告完成率	节能诊断、节能评估、技术验收、报告完成率	100%	世行低碳城市项目 2026 年度计划	
	时效指标	报告完成时间	报告完成时间	12 月 31 日	世行低碳城市项目 2026 年度计划	
	成本指标	每所学校成本	每所学校成本	≤17 万元	世行低碳城市项目 2026 年度计划	
效益指标	社会效益指标	节能率	核算石家庄学院及十三中开展合同能源管理改造以后是否达到 20%以上节能量、减排量。	≥20%	世行贷款低碳城市项目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要求合同能源管理改造后建筑节能率需达到20%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	针对实施改造的学校，核查师生使用效果满意度情况。	≥90%	教育行业满意度标准要求师生满意度达到90%以上，通过问卷调查和实地走访确定

19、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	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	全国学生资助信息系统
	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%	全国学生资助信息系统
	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/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

20、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	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		≥10人	全国学生资助信息系统
	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%	全国学生资助信息系统
	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/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

21、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	10.90	其中：财政　　资金	10.90	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	全国学生资助信息系统
	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%	全国学生资助信息系统
	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/学年	政策文件《转发关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（石财教〔2024〕81号）
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	问卷调查

22、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008710036F		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	733.00	其中：财政　　资金	733.00	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	
			60%		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	全国学生资助信息系统	
	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%	全国学生资助信息系统	
	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/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、团组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510337X		项目名称	团组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金		其他资金	2.00
	用于团组织活动开展。					
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.通过开展团务工作培训和团组织活动，达到基层团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	开展团组织活动次数	主题团日活动、志愿服务、团课培训次数	≥4次	团组织活动计划
	质量指标	活动完成率	党团队一体化建设工作专题会议，团课和团务工作培训、志愿服务活动完成率	100%	团组织活动计划
	时效指标	活动完成时限	完成正常的团组织活动时限	1年	团组织活动计划
	成本指标	单项成本	购买团务学习书籍、团徽	≤1万元	团组织活动计划
	成本指标	活动成本	活动成本	≤1万元	团组织活动计划
效益指标	社会效益指标	团组织服务意识提高情况	团组织服务意识提高情况	通过组织团员活动，购买学习书籍等，提高团组织服务意识	团组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	团员对党组织的满意度	≥95%	群众评议

24、学校膳食经费管理专项审计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102560		项目名称	学校膳食经费管理专项审计工作经费		
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	
	用于聘请第三方开展膳食经费专项审计。					
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.充分发挥内部审计作用，落实校园餐专项整治工作要求，对学校膳食经费管理进行持续的审计监督，完成学校膳食经费管理专项审计，查清直属学校膳食经费收支、使用、内控管理等情况，识别资金使用风险和管理漏洞，提出合规性整改建议，为规范膳食经费管理全提供有力的支撑，维护师生饮食权益和学校财务规范，推动资金资源有效利用，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	审计覆盖周期	审计覆盖学校学期个数(审计覆盖周期按学校学期口径核算)	≥1 个	学校膳食经费管理专项审计工作方案及报告
	质量指标	审计程序及审计报告合规率	审计程序规范性和报告质量合规性程度	100%	学校膳食经费管理专项审计工作方案及报告
	时效指标	审计任务完成时间	专项审计任务按期完成时限	当年 12 月 30 日前	学校膳食经费管理专项审计工作方案
	成本指标	审计人员日均成本	人均审计成本	≤600 元/人/天	学校膳食经费管理专项审计工作方案

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
效益指标	社会效益指标	防范膳食经费挪用风险，保障资金安全高效使用，守护师生切身利益	监督和规范膳食经费管理使用，及时发现偏离预期结果的情况，并提出合规性整改意见，推动资金资源有效利用，维护学生膳食经费权益。	推动资金资源有效利用，提高膳食经费管理水平	学校膳食经费管理专项审计工作方案及报告
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方审计满意度	对内审部门委托第三方审计服务满意度	≥95%	审计简报及报告，内部测评第三方质量及配合度

25、语委办业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510257C		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	
	用于开展普通话测试相关考务支出及推广普通话活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	≥35000 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	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							273.63	272.63				1.00			271.38
石家庄市教育局本级小计							273.63	272.63				1.00			271.38
公用经费 1	189.39	复印纸	A05040101	批	1	2.08	2.08	2.08							2.08
公用经费 1	189.39	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	189.39	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.90	1.90	1.90							1.90
公用经费 1	189.39	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.75	1.75	1.75							
党组织活动经费	9.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
文件资料印刷费	5.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.40	5.40	5.40							5.40
物业管理费	117.00	物业管理服务	C21040000	项	1	117.00	117.00	117.00							117.00
“三支队伍”培	200.00	培训服务	C0206000	项	1	137.00	137.00	137.00							137.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
训费及名师名校长工作室活动经费			0												
教师节等教育专项业务综合经费	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
教育法治、督导等专项经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
教育专项工作及活动经费	21.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
团组织活动经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
语委办业务经费	65.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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 684.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 石家庄市教育局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2874	684.53
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	2872	637.95

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2026　　单位：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	18052.52	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	688.09	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	393.91	五、教育支出	19134.52
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	

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	19134.52	**本年支出合计**	19134.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	19134.52	**支出总计**	19134.52

单位预算收入总表

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19134.52	19134.52	18052.52	688.09	393.91					
2	205	教育支出	19134.52	19134.52	18052.52	688.09	393.91					
3	20502	普通教育	19134.52	19134.52	18052.52	688.09	393.91					
4	2050202	小学教育	6.00	6.00	6.00							
5	2050203	初中教育	769.00	769.00	769.00							
6	2050204	高中教育	18359.52	18359.52	17277.52	688.09	393.91					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19134.52	16026.47	3108.05			
2	205	教育支出	19134.52	16026.47	3108.05			
3	20502	普通教育	19134.52	16026.47	3108.05			
4	2050202	小学教育	6.00		6.00			
5	2050203	初中教育	769.00		769.00			
6	2050204	高中教育	18359.52	16026.47	2333.05			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18052.52	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	18052.52	18052.52		
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				

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	18052.52	**本年支出合计**	18052.52	18052.52		
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						

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	18052.52	支出总计	18052.52	18052.52		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	18052.52	15423.65	2628.87
2	205	教育支出	18052.52	15423.65	2628.87
3	20502	普通教育	18052.52	15423.65	2628.87
4	2050202	小学教育	6.00		6.00
5	2050203	初中教育	769.00		769.00
6	2050204	高中教育	17277.52	15423.65	1853.87

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15423.65	14163.13	1260.52
2	301	工资福利支出	12911.91	12911.91	
3	30101	基本工资	3380.34	3380.34	
4	30102	津贴补贴	671.19	671.19	
5	30107	绩效工资	5609.29	5609.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1200.23	1200.23	
7	30109	职业年金缴费	154.00	154.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	388.96	388.96	
9	30112	其他社会保障缴费	471.43	471.43	
10	30113	住房公积金	1036.47	1036.47	
11	302	商品和服务支出	1260.52		1260.52
12	30216	培训费	46.19		46.19
13	30228	工会经费	126.75		126.75
14	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
15	30299	其他商品和服务支出	1083.03		1083.03
16	303	对个人和家庭的补助	1251.22	1251.22	
17	30302	退休费	1221.23	1221.23	
18	30305	生活补助	7.23	7.23	
19	30309	奖励金	4.25	4.25	

360004 石家庄市第一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.55	4.55		
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	4.55	4.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄市第一中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第一中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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优秀人才。

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。2026 年预算收入19134.52 万元，其中：一般公共预算收入18052.52 万元，财政专户核拨收入688.09 万元，单位资金收入393.91万元，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。2026 年支出预算为19134.52万元，其中基本支出 16026.47 万元，包括人员经费14765.95 万元和日常公用经费 1260.52 万元；项目支出3108.05 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。 本年支出未安排业务委托费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 19134.52 万元，较2025 年增加10987.51 万元，其中：基本支出增加 8285.15 万元，项目支出增加2702.36 万元，主要是一中集团学校滨河、雅郡、恒阳校区 2026 年并入一中本部合并编制 2026 年预算，所以人员、公用、项目经费均有大幅度增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市第一中学机关运行经费共计安排 1260.52 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

2026 年，石家庄市第一中学财政拨款“三公”经费预算安排4.55 万元，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运维费4.55 万元（其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费4.55万元）；公务接待费0 万元。比2025 年减少15.65 万元，是因为减少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、单位运行电费等（取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102976		项目名称	单位运行电费等（取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	517.00	其中：财政　　资金	517.00	其他资金	
	用于滨河校区、雅郡校区、恒阳校区三校区冬季取暖，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	
				85%	100%	
绩效目标	1.用于滨河校区、雅郡校区、恒阳校区三校区冬季取暖，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	集中供热取暖面积	学校本年度的集中供热取暖建筑面积	173703.33 平方米	发展规划部年终总结报告确定数
	数量指标	被动式取暖面积	学校被动式取暖面积	44780.31 平方米	发展规划部年终总结报告确定数
	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%	发展规划部年终总结报告确定数
	时效指标	供暖保障时间	学校 2026 年实际供暖月份	≥4 个月	发展规划部年终总结报告确定数
	成本指标	预算控制数	学校 2026 年实际供暖成本	≤517 万元	发展规划部年终总结报告确定数
	成本指标	集中供暖单价	集中供暖单价	28 元/平方米	发展规划部年终总结报告确定数

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
	成本指标	被动式空调采暖单价	被动式空调采暖单价	≤16 元/平方米	发展规划部年终总结报告确定数
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	≥4500 人	发展规划部年终总结报告确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	发展规划部发放的问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.67	其中：财政　　资金	28.67	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）	≥276人	学校办公室年度工作总结确定数	
	数量指标	开展党员活动次数	开展党员活动次数	≥4次	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	≤1051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28.67万元内	≤28.67万元	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	≥276 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	≥95%	学校办公室发放的调查问卷

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	44.60	其中：财政　　资金	44.60	其他资金	
	用于学校电梯设备支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校电梯设备支出，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		31 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		≤44.6 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	受益师生人数		≥8000 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

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	266.02	其中：财政　　资金	109.57	其他资金	156.45
	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%		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	≥20 万平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务按合同要求的达标情况	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 266.016 万	≤266.02 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	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	≥4000 人	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

5、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	168.70	其中：财政　　资金	168.70	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
	成本指标	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
	时效指标	预算控制数	是否控制在预算 168.7 万元内		≤168.7 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、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.80	其中：财政　　资金	32.80	其他资金	
	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	
	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2026年运转实际用电数量	≥200000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	2026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	≤32.8万元	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	≥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	师生满意度	≥90%	调查问卷	

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	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	
	25%		50%	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	受益学生人数	补助家庭经济困难学生人数	≥20人	年度工作总结	
	质量指标	学生受益率	补助学生占在校贫困生比例	100%	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%	年度工作总结	
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数	≤5万元	年度工作总结	
	成本指标	生活补助发放标准	初中生均补助标准	1500元/人/年	年度工作总结	
	成本指标	生活补助发放标准	小学生均补助标准	625元/人/年	年度工作总结	
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%	调查问卷	

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	125.70	其中：财政　　资金	125.70	其他资金	
	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	
	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2026年运转实际用电数量	≥200000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	2026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	≤125.7万元	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	≥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	师生满意度	≥90%	调查问卷	

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政　　资金	13.20	其他资金	
	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	
	25%		50%	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	受益学生人数	补助家庭经济困难学生人数	≥20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	≤13.2万元	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	≥90%	问卷调查	

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政　　资金	16.60	其他资金	
	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	
	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2026年运转实际用电数量	≥200000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	2026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	≤16.6万元	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	≥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	师生满意度	≥90%	调查问卷	

11、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	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	
	25%		50%	75%	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	≥3000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	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	≥90%	学生中心贫困生工作问卷调查

12、提前下达2026年中央薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008610005J		项目名称	提前下达2026年中央薄改资金		
预算规模及资金用途	预算数	309.00	其中：财政　　资金	309.00	其他资金	
	义务教育阶段学校薄弱环节改善与能力提升，构想相关资产设施，保障学校工作的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校薄弱环节改善与能力提升，保障学校工作的正常运转。					
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	智慧安防设施购置数量	智慧安防视频、音频等设施购置数量		≥300个	采购合同及年度工作总结确定数
	质量指标	设备验收合格率	验收合格设备数除以购置设备总数		100%	采购合同及年度工作总结确定数
	时效指标	设备购置时间	设备在2026年12月31日前安装完成		2026年12月31日前安装完成	采购合同及年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤309万元	采购合同及年度工作总结确定数
	成本指标	智慧安防设施购置单价	智慧安防设施购置单价		≤7000元	采购合同及年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障学校工作有序开展		保障学校工作有序开展	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
	社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数	≥2000 人	年度工作总结确定数
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%	问卷调查

13、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	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	
	25%		50%	75%	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	≥1000度	学生中心年度工作总结	
	质量指标	专款专用率	补助公用经费经费专款专用率	100%	学生中心年度工作总结	
	时效指标	免学费资金支出时间	免学费资金支出时间	2026年12月31日前	学生中心年度工作总结	
	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	≤3000元/人/学年	学生中心年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10人	学生中心年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	调查问卷	

14、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	24.90	其中：财政　　资金	24.90	其他资金	
	对符合政策家庭困难学生的生活补贴，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合政策家庭困难学生的生活补贴，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	相关政策依据	
	成本指标	预算控制数	发放总额不超预算控制数	≤24.9万元	学生中心年终工作总结	
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助辍学人数/实际受资助学生	≤1%	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%	调查问卷	

15、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610004U		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	136.66	其中：财政　　资金		其他资金	136.66
	维修学校教室、楼道、楼梯间和学校路面修补，学生车棚修缮及其他学校基础设施必须进行的维修改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	85%	100%	
绩效目标	1.维修学校教室、楼道、楼梯间和学校路面修补，学生车棚修缮及其他学校基础设施必须进行的维修改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮及改造面积		≥5000 平方米	规划中心的年度工作总结
	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%	规划中心的年度工作总结
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间的截止时间		2026 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		≤136.67 万元	规划中心的年度工作总结
	成本指标	平均成本	路面及地砖修补平均成本		≤355 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

一级指标	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%	规划中心发放的问卷调查

16、新建校区、学校扩招开班费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009473100187		项目名称	新建校区、学校扩招开班费		
预算规模及资金用途	预算数	1233.00	其中：财政　　资金	1233.00	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	
			50%	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		≥50 台/套	年度工作总结确定数
	质量指标	设备质量合格率	验收合格设备数除以购置设备总数		100%	采购合同和年度工作总结确定数
	时效指标	设备购置时间	设备在 2026 年 12 底之前安装完成		2026 年 12 月 31 日	合同约定和年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1233 万元	年终决算报告
	成本指标	公寓床具和储物柜的单套成本	公寓床具和储物柜的单套成本		≤1950 元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障学校工作有序开展		保障学校工作有序开展	历史经验
	社会效益指标	服务师生人数	服务师生人数		≥2000 人	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	≥95%	问卷调查

17、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00795010003B		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	100.80	其中：财政　　资金		其他资金	100.80
	用于学生公寓的管理和服务					
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. 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，保障学生卫生安全环境。					
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	管理宿舍数量	管理宿舍数量		≥600 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		≤100.8 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(100.8 万元/12 个月)		≤8.4 万元/月	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	学生中心的年度工作总

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	学生中心发放的问卷调查

18、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政　　资金	84.00	其他资金	
	用于购买自营食堂设备，保障食堂的正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			85%	100%		
绩效目标	1.用于购买自营食堂设备，保障食堂的正常运行。					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥50 台/套	年度工作总结确定数	
	质量指标	设备质量合格率	验收合格设备数除以购置设备总数	100%	年度工作总结确定数	
	时效指标	设备购置时间	设备在 2026 年 12 底之前安装完成	2026 年 12 月 31 日	合同约定和年度工作总结确定数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤84 万元	年终决算报告	
	成本指标	洗碗机单套成本	洗碗机单套成本	≤7.2 万元	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	≥3000 人	年度工作总结确定数	
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%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							2160.33	1726.06			85.27	349.01			2160.33
石家庄市第一中学小计							2160.33	1726.06			85.27	349.01			2160.33
公用经费 1	1260.52	复印纸	A05040101	批	134	0.02	2.01	2.01							2.01
公用经费 1	1260.52	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	555	0.01	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	1260.52	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
物业管理费	266.02	其他社会服务	C0599000 0	项	1	24.30	24.30	24.30							24.30
物业管理费	266.02	物业管理服务	C2104000 0	项	1	156.45	156.45					156.45			156.45
物业管理费	266.02	其他服务	C9900000 0	项	1	85.27	85.27				85.27				85.27
教育教学耗材及试卷印刷	168.70	复印纸	A05040101	批	1500	0.00	2.55	2.55							2.55
教育教学耗材及试卷印刷	168.70	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	400	0.01	2.20	2.20							2.20
教育教学耗材及	168.70	其他印刷	C2309019	项	1	135.00	135.00	135.00							135.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
试卷印刷		服务	9												
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他终端设备	A02010499	个	5	3.60	18.00	18.00							18.00
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他终端设备	A02010499	个	34.9	1.00	34.90	34.90							34.90
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他信息化设备	A02019900	个	180	0.10	18.00	18.00							18.00
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他图书档案设备	A02049900	个	1	4.90	4.90	4.90							4.90
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	视频监控设备	A02091107	台	57	0.15	8.55	8.55							8.55
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他视频设备	A02091199	个	35	0.70	24.50	24.50							24.50
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他音频设备	A02091299	个	132	0.17	22.44	22.44							22.44
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	19.11	19.11	19.11							19.11
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	15.40	15.40	15.40							15.40

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他图书	A04019900	册	2000	0.01	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	教学、实验椅凳	A05010304	个	8	0.15	1.20	1.20							1.20
提前下达 2026 年中央薄改资金	309.00	其他建筑物附属结构	A07010799	平方米	12000	0.01	60.00	60.00							60.00
校园校舍维修维护	136.66	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	91.76	91.76					91.76			91.76
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	台式计算机	A02010105	间	1	38.15	38.15	38.15							38.15
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	终端机	A02010402	台	360	0.48	172.80	172.80							172.80
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	终端机	A02010402	间	2	27.11	54.22	54.22							54.22
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	终端机	A02010402	间	1	31.81	31.81	31.81							31.81
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	终端机	A02010402	间	1	285.00	285.00	285.00							285.00
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	其他图书档案设备	A02049900	间	1	27.00	27.00	27.00							27.00
新建校区、学校	1233.00	其他图书	A0204990	间	1	115.28	115.28	115.28							115.28

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
扩招开班费		档案设备	0												
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	钢木床类	A05010101	张	1300	0.20	253.50	253.50							253.50
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	教学、实验用桌	A05010203	组	3360	0.05	174.72	174.72							174.72
新建校区、学校扩招开班费	1233.00	其他家具	A05019900	个	1	67.53	67.53	67.53							67.53
学生公寓生活管理服务费	100.80	其他服务	C9900000	项	1	100.80	100.80					100.80			100.80
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	食品制备电器	A02061817	台	17	0.22	3.74	3.74							3.74
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	食品制备电器	A02061817	台	48	0.38	18.00	18.00							18.00
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	食品制备电器	A02061817	台	69	0.46	31.74	31.74							31.74
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	其他生活用电器	A02061899	台	6	2.81	16.86	16.86							16.86
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	金属质架类	A05010602	台	6	0.14	0.84	0.84							0.84

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	厨房操作台	A05020101	台	15	0.84	12.60	12.60							12.60
直属学校食堂修缮和设备购置经费	84.00	其他厨卫用具	A05020199	套	1	0.22	0.22	0.22							0.22

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

七、国有资产信息

石家庄市第一中学上年末固定资产金额为 19351.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 1541.01 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 石家庄市第一中学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位 ： 万元）
资产总额		19351.83
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）	2	39.55
3 、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8741.69

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2026　　单位：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	10876.19	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	1193.71	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.00	五、教育支出	12169.90
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	

360005 石家庄市第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	12169.90	**本年支出合计**	12169.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	12169.90	**支出总计**	12169.90

单位预算收入总表

360005 石家庄市第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12169.90	12169.90	10876.19	1193.71			100.00			
2	205	教育支出	12169.90	12169.90	10876.19	1193.71			100.00			
3	20502	普通教育	12169.90	12169.90	10876.19	1193.71			100.00			
4	2050203	初中教育	364.29	364.29	364.29							
5	2050204	高中教育	11805.61	11805.61	10511.90	1193.71			100.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360005 石家庄市第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12169.90	10662.92	1506.98			
2	205	教育支出	12169.90	10662.92	1506.98			
3	20502	普通教育	12169.90	10662.92	1506.98			
4	2050203	初中教育	364.29		364.29			
5	2050204	高中教育	11805.61	10662.92	1142.69			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10876.19	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	10876.19	10876.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360005 石家庄市第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	10876.19	**本年支出合计**	10876.19	10876.19		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	10876.19	支出总计	10876.19	10876.19		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	10876.19	9674.51	1201.68
2	205	教育支出	10876.19	9674.51	1201.68
3	20502	普通教育	10876.19	9674.51	1201.68
4	2050203	初中教育	364.29		364.29
5	2050204	高中教育	10511.90	9674.51	837.39

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9674.51	8805.62	868.89
2	301	工资福利支出	7634.95	7634.95	
3	30101	基本工资	2189.87	2189.87	
4	30102	津贴补贴	407.73	407.73	
5	30107	绩效工资	3017.80	3017.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.70	731.70	
7	30109	职业年金缴费	118.12	118.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	248.46	248.46	
9	30112	其他社会保障缴费	288.60	288.60	
10	30113	住房公积金	632.67	632.67	
11	302	商品和服务支出	868.89		868.89
12	30215	会议费	8.00		8.00
13	30216	培训费	30.61		30.61
14	30228	工会经费	81.48		81.48
15	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
16	30299	其他商品和服务支出	746.86		746.86
17	303	对个人和家庭的补助	1170.67	1170.67	
18	30301	离休费	20.52	20.52	
19	30302	退休费	1120.50	1120.50	

360005 石家庄市第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.23	4.23	
21	30309	奖励金	2.70	2.70	
22	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026年预算收入12169.9万元，其中：一般公共预算收入10876.19万元，财政专户核拨收入1193.71万元，单位资金100万元。

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。2026年支出预算为12169.9万元，其中基本支出10662.92万元，包括人员经费9794.03万

元和日常公用经费 868.89 万元；项目支出 1506.98 万元，主要为教学耗材及校本课程试卷印刷经费、物业服务费、党组织活动经费、电梯电费等；其他支出 0 万元；支出中未安排业务委托费。

3、比上年增减情况

2026 年石家庄市第二中学预算收支安排 12169.9 万元，较 2025 年增加了 1033.17 万元，其中：基本支出增加 3196.58 万元，主要是校区增加人员增加导致人员经费增加 3196.58 万元，学生人数增加导致公用经费增加 256.66 万元。项目支出减少 2163.41 万元，主要是 2026 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

2026 年，石家庄市第二中学机关运行经费共计安排 868.89 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

2026 年，石家庄市第二中学财政拨款“三公”经费预算安排 1.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.94 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.94 万元）；公务接待费 0 万元。比 2025 年减少 0.06 万元，按照要求压减公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等（取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102976		项目名称	单位运行电费等（取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	163.79	其中：财政　　资金	163.79	其他资金	
	用于支付电费，保障校区供暖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付电费，保障校区供暖，为学生提供必要的学习生活环境。					
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	供暖面积	供暖服务保障校区面积	≥79486.83 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 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	实际供暖时间	
	成本指标	平均成本	供暖总成本/建筑面积	≤26 元/平方米	使用设备功率	
	成本指标	总成本	供暖总成本	≤163.79 万元	实际结算单据	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数	≥1300 人	在校生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查表	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.83	其中：财政　　资金	16.83	其他资金	
	支付党员活动经费，增强基层党组织服务意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动提升党员理论素养及觉悟，增强基层党组织服务意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	党员教育实践活动工作计划	
	数量指标	党员数量	现有党员数量	≥210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	2026年11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	参加活动党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中：财政　　资金	17.90	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	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
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	
	支付物业服务费，为师生学习生活提供保障。					
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		≥198000平方米	校园建筑平面图
	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		225.3万元	预算初审
	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		≥4500人	学生花名册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	随即问卷调查

5、高中教育质量提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102722		项目名称	高中教育质量提升项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　　资金		其他资金	100.00
	支付外出学习及比赛教师学生费用，购置教学耗材促进学校质量提升。					
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.通过组织优秀教师外出学习、购置教学耗材及组织篮球队参加比赛，促进学校教育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	组织优秀教师外出学习人次	组织优秀教师外出学习人次	≥225人次	教学工作计划	
	数量指标	购买教学耗材	购买劳动教育、教学及德育耗材	≥3项	教学工作计划	
	数量指标	组织篮球队参加比赛次数	篮球队参加省级以上比赛次数	≥16次	教学工作计划	
	质量指标	培训参与度	培训参与率，实际参加人数/拟组织参加人数	≥95%	历史工作经验	
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	100%	历史工作经验	
	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%	历史工作经验	
	时效指标	工作完成时间	设备购置10月底完成，外出学习12月底完成	10月底完成设备购置	历史工作经验	
	成本指标	外出学习成本	教师外出学习单位成本	≤2000元/人	历史工作经验	
	成本指标	购买教学耗材单项综合成本	购买教学耗材单项综合成本	≤5万元	历史工作经验	

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
	成本指标	篮球队单次比赛成本	篮球队单次比赛成本	≤2.5 万元	历史工作经验
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4000 人	在校学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	师生满意度指标	≥95%	随机调查问卷

6、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	109.20	其中：财政　　资金	109.20	其他资金	
	支付试卷印刷服务费。					
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.通过购置教学耗材及印刷试卷服务，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	≥1712万张	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	上年采购记录
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4000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%	随机问卷调查

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		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。					
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.通过聘用人员解决工勤人员不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	校园安保计划	
	时效指标	聘用人员工作期限	聘用人员工作期限	1年	校园安保计划	
	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%	校园安保计划	
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	

8、启德校区 25 年设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0084J810015M		项目名称	启德校区 25 年设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.30	其中：财政　　资金	57.30	其他资金	
	支付采购设备尾款.					
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.通过支付采购设备尾款，确保启德校区学生正常上课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数		≥500 人	项目合同
	质量指标	采购验收合格率	采购相关产品验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按照验收进度，6 月份完成支付 。		100%	年度工作计划
	成本指标	设备剩余金额	按照上年合同价及已支付金额，支付剩余尾款		≤58 万元	项目中标及付款记录
效益指标	社会效益指标	扩充优质教育资源	扩充优质教育资源		推动区域内优质教育资源发展	学校年度工作计划
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%	随机问卷调查

9、启德校区校园安全防护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC36100134		项目名称	启德校区校园安全防护经费		
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	
	支付启德校区加装安全护栏费用。					
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.通过加装安全防护护栏，消除学生使用中存在的隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全防护面积	需要安全防护的面积		≥1027平方米	学校工作计划
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率		100%	工程验收单
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2026年6月份完工	施工合同
	成本指标	每平米成本	每平米防护护栏成本		≤100元/平方米	工程报价单
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥460人	学生花名册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	随机问卷调查

10、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政　　资金	7.30	其他资金	
	支付学校正常运转经费。					
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.承担初中义务教育，落实城乡义务教育保障机制政策，保障学校公用经费，用于学校正常运转方面支出。					
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	≥440人	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	

11、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	发放困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过发放生活费补助，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	≥7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	师生满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率	100%	问卷调查	

12、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　　资金	26.00	其他资金	
	支付学校公用经费，保障学校运转。					
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.承担初中义务教育，落实城乡义务教育保障机制政策，保障学校公用经费，用于学校正常运转方面支出。					
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	≥440人	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	

13、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	给困难学生发放生活补贴。					
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	≥7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	

14、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政　　资金	3.40	其他资金	
	支付学校运转经费，保障学校运转。					
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.支持市区义务教育学校均衡发展，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	≥450人	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%	历史经验和招生计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	生均补助标准	下达资金/初中在校生人数	≤75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	师生满意度	≥95%	调查问卷	

15、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	支付学校运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		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	购买电数量	购买电数量	≥3800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	0.2万元	石财教[2025]91号	
	成本指标	购电单位成本	购电单位成本	≤0.52元/度	市场电价	
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	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	市场调查问卷	

16、提前下达2026年中央薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008610005J		项目名称	提前下达2026年中央薄改资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　　资金	63.00	其他资金	
	支付校舍维修改造资金。					
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.消除校舍存在的各类安全隐患，切实保障好师生人身安全与校园稳定					
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	购买设备数量	购买监控设备数量	≥9套	预算安排	
	数量指标	图书馆装修面积	图书馆装修面积	≥348平方米	校园建筑平面图	
	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	图书馆装修成本	图书馆每平米成本（含家具）	≤1300元/平米	询价报告	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	在校学生均受益	≥400人	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生对更换设备的满意度	≥95%	调查问卷	

17、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	支付学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		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	≥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%	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	0.8万元	石财教【2025】107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	

18、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	36.10	其中：财政　　资金	36.10	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	
	30%		50%	50%	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	≥157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	100%	助学金发放表
	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	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	受资助辍学率为0	助学金资助年终工作总结
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%	问卷调查

19、校园维修修缮24、25年质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC36100063		项目名称	校园维修修缮24、25年质保金		
预算规模及资金用途	预算数	2.06	其中：财政　　资金	2.06	其他资金	
	支付工程尾款。					
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.用于学生宿舍及教学区域维修改造，有效改善学生住宿及学习条件，为学生创造安全优美的学习生活环境。					
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	维修保障学生人数	维修保障学生人数	≥3000人	在校生人数	
	质量指标	维修改造验收通过率	维修改造验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	年度维修工作计划	
	成本指标	质保金总成本	质保金总成本	≤2.06万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	投诉下降率	师生对宿舍及教室环境投诉下降率	≥50%	年度维修工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	师生满意度	≥95%	随机问卷调查	

20、新建校区、学校扩招开班费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009473100187		项目名称	新建校区、学校扩招开班费		
预算规模及资金用途	预算数	504.00	其中：财政　　资金	504.00	其他资金	
	支付教学设备购置款，保障校区教学正常开展。					
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.通过购买教学办公设备及学生宿舍设备，保障铭德、启德校区新增师生教学活动正常开展。					
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	铭德校区新增各类教室数量	铭德校区新增教室、实验室等数量	≥21间	招生计划	
	数量指标	启德校区新增各类教室数量	启德校区新增教室、实验室等数量	≥16间	招生计划	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	设备验收单	
	时效指标	按照工作进度完成采购任务	按照工作进度26年8月份完成采购任务	8月份完成采购任务	设备采购计划	
	成本指标	各校区教室单位成本	各校区各类教室单位综合成本	≤13.62万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	保障学生人数	铭德保障师生人数	≥800人	年度工作计划	
	社会效益指标	保障学生人数	启德保障师生人数	≥590人	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%	随机调查问卷	

21、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政　　资金	159.00	其他资金	
	支付食堂设备购置及维修经费。					
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.完成本部食堂设备购置及维修，完成铭德校区新增食堂设备购置，满足各校区师生就餐需求。					

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	本部餐厅建筑面积	本部餐厅建筑面积	≥5400平方米	校园建筑平面图
	数量指标	铭德校区新增食堂数量	铭德校区新增食堂数量	1个	学校工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	设备验收单
	时效指标	2026年8月完成	2026年8月到货完成安装调试并验收通过	2026年8月完成供货	采购工作计划
	成本指标	每建筑平米投入设备成本	每建筑平米投入设备成本	≤165.2元	部门预算初审
	成本指标	铭德校区食堂成本	铭德校区新增食堂成本	≤47万元	部门预算初审
	成本指标	本部校区食堂总成本	本部校区食堂总成本	≤112万元	部门预算初审
效益指标	社会效益指标	保障师生餐饮服务需求人数	保障本部师生餐饮服务需求人数	≥3300人	本部在校人数
	社会效益指标	保障新增师生餐饮服务需求人数	保障新增师生餐饮服务需求人数	≥800人	招生计划

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	师生满意度	师生满意度	≥98%	随机问卷调查

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							1077.30	876.30			201.00				777.00
石家庄市第二中学小计							1077.30	876.30			201.00				777.00
公用经费 1	868.89	纸制品	A07100300	批	1	6.80	6.80	6.80							6.80
物业管理费	225.30	物业管理服务	C21040000	项	1	201.00	201.00				201.00				60.30
物业管理费	225.30	其他服务	C9900000	项	1	24.30	24.30	24.30							24.30
教育教学耗材及试卷印刷	109.20	其他服务	C9900000	项	1	109.20	109.20	109.20							109.20
启德校区校园安全防护经费	10.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年中央薄改资金	63.00	装修工程	B0700000	年	1	53.00	53.00	53.00							53.00
提前下达 2026 年中央薄改资金	63.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
新建校区、学校	504.00	其他信息	A0201990	套	1	156.00	156.00	156.00							156.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
扩招开班费		化设备	0												
新建校区、学校扩招开班费	504.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	228.00	228.00	228.00							68.40
新建校区、学校扩招开班费	504.00	其他床类	A05010199	套	1	120.00	120.00	120.00							120.00
直属学校食堂修缮和设备购置经费	159.00	其他食品加工设备	A02249900	套	1	131.00	131.00	131.00							131.00
直属学校食堂修缮和设备购置经费	159.00	其他建筑工程	B99000000	年	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

石家庄市第二中学上年末固定资产金额为 45771.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 635 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45,771.17

360005 石家庄市第二中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋(平方米)	91052.72	39,546.67
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	14	561.38
4.其他固定资产	10734	5655.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	7362.81	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	504.43	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7866.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.50
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	7867.24	**本年支出合计**	7867.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	7867.24	**支出总计**	7867.24

单位预算收入总表

360006 石家庄市第十五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7867.24	7867.24	7362.81	504.43						
2	205	教育支出	7866.74	7866.74	7362.31	504.43						
3	20502	普通教育	7866.74	7866.74	7362.31	504.43						
4	2050204	高中教育	7866.74	7866.74	7362.31	504.43						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360006 石家庄市第十五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7867.24	7500.02	367.22			
2	205	教育支出	7866.74	7500.02	366.72			
3	20502	普通教育	7866.74	7500.02	366.72			
4	2050204	高中教育	7866.74	7500.02	366.72			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第十五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7362.81	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	7362.31	7362.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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**	7362.81	**本年支出合计**	7362.81	7362.81		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7362.81	支出总计	7362.81	7362.81		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7362.81	7090.18	272.63
2	205	教育支出	7362.31	7090.18	272.13
3	20502	普通教育	7362.31	7090.18	272.13
4	2050204	高中教育	7362.31	7090.18	272.13
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7090.18	6402.66	687.52
2	301	工资福利支出	5481.65	5481.65	
3	30101	基本工资	1555.65	1555.65	
4	30102	津贴补贴	285.85	285.85	
5	30107	绩效工资	2135.67	2135.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.40	518.40	
7	30109	职业年金缴费	160.84	160.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172.01	172.01	
9	30112	其他社会保障缴费	201.03	201.03	
10	30113	住房公积金	452.20	452.20	
11	302	商品和服务支出	687.52		687.52
12	30213	维修（护）费	120.50		120.50
13	30216	培训费	19.39		19.39
14	30228	工会经费	55.58		55.58
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	489.92		489.92
17	303	对个人和家庭的补助	921.01	921.01	
18	30301	离休费	18.62	18.62	
19	30302	退休费	897.04	897.04	

360006 石家庄市第十五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	3.62	3.62	
21	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
22	30309	奖励金	0.23	0.23	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市第十五中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第十五中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.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。2026 年预算收入 7867.24 万元，其中：一般公共预算收入 7362.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 504.43 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。2026 年支出预算 7867.24 万元，其中基本支出 7500.02 万元，包括人员经费 6812.5 万元和日常公用经费 687.52 万元；项目支出 367.22 万元，主要为物业服务费,路网整修改造经费，教育教学耗材及试卷印刷，直属学校食堂修缮和设备购置经费；其他支出 0 万元。 我单位无委托业务费支出。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7867.24 万元，较 2025 年预算增加 448.68 万元，其中：基本支出增加 662.64 万元，主要为增加职工工资薪金支出；项目支出减少 213.96 万元，主要为减少校舍、设施维修改造费用；其他支出无增加减少变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市第十五中学机关运行经费共计安排 687.52 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、工会费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市第十五中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.13 万元)；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，主要为压减了公车运维预算。

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	13010026P009711106502		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	
	用于在职及离退休党员党务活动支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员学习实现党员素质提升 2.丰富宣传教育形式，促进党务工作发展。					
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	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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	134.59	其中：财政　　资金	134.59	其他资金	
	用于我校宿舍管理、保洁服务、安保服务、园林服务、基础维修等物业服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保安服务外包，保障师生安全。 2.绿化服务外包，保障学校绿化存活。 3.宿舍管理服务外包，提高宿舍管理水平。 4.基础维修外包，保障设施设备正常 5.保洁服务外包，促进学校环境整洁。					

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	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	≤134.59万元	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	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

3、河北省思想政治工作课题研究（提前下达 2026 年省级宣传文化（发展）专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510352K		项目名称	河北省思想政治工作课题研究（提前下达 2026 年省级宣传文化（发展）专项资金）		
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	
	用于思政课程相关的印刷及专家费					
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.深入推进思想政治工作课题研究，落实课题成果转化，达到理论指导实际工作目标，促进思想政治工作发展。					
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	开展中央、省级重点课题调研次数	针对课题开展调研、研讨、评议工作专题活动次数	≥3 次	课题任务书	
	质量指标	研究课题/科研成果合格率	反映研究课题/科研成果合格数量/研究课题/科研成果总数*100%情况。	≥90%	课题任务书	
	时效指标	课题验收时间	反映课题验收时间情况。	11 月 30 日前	课题任务书	
	成本指标	课题/专题研究平均成本	反映课题/专题研究平均成本情况。	≤0.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	建议意见采纳数量	反映建议意见被省级以上部门、领导采纳数量情况。	≥2 次	年度工作总结	
	可持续影响指标	课题成果转化率	反映研究成果在实际工作中推广应用的比例	≥70%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与人员满意度	反映参与课题研究人员对课题组织和成果的满意度	≥85%	问卷调查	

4、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　　资金	42.00	其他资金	
	用于学生日常练习及考试资料印刷					
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.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		≥5500000 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		2026 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		≤42 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	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.40	其中：财政　　资金	29.40	其他资金	
	用于学校聘用专业技术人员支付工资及社会保险					
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	29.4万元	预算文本	
	成本指标	人均年薪资标准	人均年薪资标准	≤5.88万元/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、路网整修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610008A		项目名称	路网整修改造经费		
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	
	用于我校校内道路维修支出					
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.维修校内路网，保障师生通行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修道路面积	维护道路面积	≥700平方米	工程概算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工程质量要求	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	9月1日开学前完成	采购计划安排	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤50万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	道路病害处置完成情况	道路病害处置完成率	≥10%	统计数据	
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%	问卷调查	

7、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　　资金	1.10	其他资金	
	落实国家"三免一助“政策，弥补办公经费不足，电费支出。					
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.落实国家"三免一助“政策，弥补办公经费不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购电费	采购电费度数	≥21000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	≤0.52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	

8、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	用于建档立卡生教材费用支出					
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	1.三免一助”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	≥150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	

9、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	18.10	其中：财政　　资金	18.10	其他资金	
	发放符合国家助学金资助相关政策的学生助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	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	≥80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	≤18.1万元	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

10、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　　资金	77.00	其他资金	
	用于学校食堂设施维修及烹饪设备购置					
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.维修学校食堂基础设施，保障食堂正常运转 2.购置学校食堂设备，保障师生在校期间餐饮供应					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	购买食堂设备数量		≥80件	根据预算询价和食堂餐厨设备配套标准
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）		100%	根据验收质量标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		6月30日前完成采购，9月1日开学前安装调试完成投入使用	根据采购计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤77万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学生餐饮服务水平	较师生委托经营期间学生就餐人次提升率		≥2%	根据数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生对自营后学生食堂服务质量的满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							248.90	154.31			94.59				241.59
石家庄市第十五中学小计							248.90	154.31			94.59				241.59
公用经费 1	687.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.11	0.32	0.32							
公用经费 1	687.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.17	0.17	0.17							
公用经费 1	687.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.12	0.72	0.72							
公用经费 1	687.52	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.22	0.43	0.43							
公用经费 1	687.52	茶几	A05010204	件	5	0.05	0.25	0.25							
公用经费 1	687.52	茶几	A05010204	件	4	0.04	0.16	0.16							
公用经费 1	687.52	三人沙发	A05010401	件	12	0.13	1.56	1.56							
公用经费 1	687.52	单人沙发	A05010402	件	8	0.17	1.36	1.36							
公用经费 1	687.52	单人沙发	A0501040	件	2	0.10	0.19	0.19							

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			2												
公用经费 1	687.52	茶水柜	A05010505	件	1	0.16	0.16	0.16							
公用经费 1	687.52	复印纸	A05040101	批	1000	0.00	2.00	2.00							
物业管理费	134.59	保安服务	C05040300	项	1	32.90	32.90	32.90							32.90
物业管理费	134.59	物业管理服务	C21040000	项	1	94.59	94.59				94.59				94.59
物业管理费	134.59	其他房地产服务	C21990000	项	1	7.10	7.10	7.10							7.10
教育教学耗材及试卷印刷	42.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
教育教学耗材及试卷印刷	42.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
直属学校食堂修缮和设备购置经费	77.00	其他食品加工设备	A02249900	台	130	0.50	65.00	65.00							65.00

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

石家庄市第十五中学上年末固定资产金额为30757.050283万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为72.3145万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30757.050283
1、房屋（平方米）	119458.373	27736.071392
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.58
3、单价在20万元以上的设备	2	60.15
4、其他固定资产	9942	2949.248891

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	5783.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	278.82	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6062.17
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 石家庄市第二十四中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	6062.17	**本年支出合计**	6062.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	6062.17	**支出总计**	6062.17

单位预算收入总表

360007 石家庄市第二十四中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6062.17	6062.17	5783.35	278.82						
2	205	教育支出	6062.17	6062.17	5783.35	278.82						
3	20502	普通教育	6062.17	6062.17	5783.35	278.82						
4	2050204	高中教育	6062.17	6062.17	5783.35	278.82						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360007 石家庄市第二十四中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6062.17	5916.26	145.91			
2	205	教育支出	6062.17	5916.26	145.91			
3	20502	普通教育	6062.17	5916.26	145.91			
4	2050204	高中教育	6062.17	5916.26	145.91			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第二十四中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5783.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5783.35	5783.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360007 石家庄市第二十四中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	5783.35	**本年支出合计**	5783.35	5783.35		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5783.35	支出总计	5783.35	5783.35		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	5783.35	5732.85	50.50
2	205	教育支出	5783.35	5732.85	50.50
3	20502	普通教育	5783.35	5732.85	50.50
4	2050204	高中教育	5783.35	5732.85	50.50

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5732.85	5283.63	449.22
2	301	工资福利支出	4196.00	4196.00	
3	30101	基本工资	1203.00	1203.00	
4	30102	津贴补贴	226.35	226.35	
5	30107	绩效工资	1603.56	1603.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.32	420.32	
7	30109	职业年金缴费	82.47	82.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	142.71	142.71	
9	30112	其他社会保障缴费	159.25	159.25	
10	30113	住房公积金	358.34	358.34	
11	302	商品和服务支出	449.22		449.22
12	30213	维修（护）费	90.00		90.00
13	30216	培训费	16.80		16.80
14	30228	工会经费	41.45		41.45
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	298.84		298.84
17	303	对个人和家庭的补助	1087.63	1087.63	
18	30301	离休费	17.20	17.20	
19	30302	退休费	1058.05	1058.05	

360007 石家庄市第二十四中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	7.88	7.88	
21	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
22	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二十四中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十四中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、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。2026 年预算收入 6062.17 万元，其中：一般公共预算收入 5783.35 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 278.82 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。2026 年单位支出预算为 6062.17 万元，其中基本支出 5916.26 万元，包括人员经费 5467.04 万元和日常公用经费 449.22 万元；项目支出 145.91 万元，主要为教育教学耗材及试卷印刷经费、物业管理费、党组织活动经费等；委托业务费 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2026 年单位预算收支安排 6062.17 万元，较 2025 年减少 1440.88 万元；其中：项目支出减少 768.92 万元，主要是减少在项目支出中石家庄市第二十四中学校园整体改造工程 767.81 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市第二十四中学机关运行经费共计安排 449.22 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

2026年，石家庄市第二十四中学财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元)；公务接待费0万元。较2025年减少公车运行维护费预算0.07万元。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.05	其中：财政　　资金	9.05	其他资金	
	支付党员活动经费，增强基层党组织服务意识。					
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	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	≥100 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	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	活动完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资本成本	项目经费的成本	9.05 万元	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用有效发挥，党员综合素质不断提升，形成对学校中心工作的引领带动作用。	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加人员满意率	≥95%	随机访问	

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	95.41	其中：财政　　资金	95.41	其他资金	
	支付物业服务费，为师生学习生活提供保障。					
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	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	96259.84 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	95.41 万元	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤1 元/月/平方米	按照相关文件规定	
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、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	29.75	其中：财政　　资金	29.75	其他资金	
	用于支付学生试卷印刷服务费，提升教育教学成绩。					
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	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		≥165万份	教学工作计划
	质量指标	质量良好率	印刷质量良好率		100%	教学工作计划
	时效指标	及时率	印刷完工及时率		≥95%	教学工作计划
	成本指标	资本成本	项目资金成本		29.75万元	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.18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	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、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000014510013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	资金用于弥补日常办公经费的不足，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	
			60%	80%	100%	
绩效目标	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[2025]107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	

5、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政　　资金	11.20	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生，助于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	
			60%	80%	100%	
绩效目标	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	≥90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	≤11.2万元	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							126.66	31.25			95.41				95.41
石家庄市第二十四中学小计							126.66	31.25			95.41				95.41
公用经费 1	449.22	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.50	1.50							
物业管理费	95.41	物业管理服务	C21040000	项	1	95.41	95.41				95.41				95.41
教育教学耗材及试卷印刷	29.75	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	29.75	29.75	29.75							

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

七、国有资产信息

石家庄市第二十四中学上年末固定资产金额为 22957.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 石家庄市第二十四中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22957.41
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）	1	9.78
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1410.58
4、其他固定资产	16373	4839.01

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北辛集中学收支预算

单位预算收支总表

360008 河北辛集中学　　预算年度：2026　　单位：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	6443.04	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	385.70	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6828.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 河北辛集中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6828.74	本年支出合计	6828.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6828.74	支出总计	6828.74

单位预算收入总表

360008 河北辛集中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6828.74	6828.74	6443.04	385.70						
2	205	教育支出	6828.74	6828.74	6443.04	385.70						
3	20502	普通教育	6828.74	6828.74	6443.04	385.70						
4	2050204	高中教育	6828.74	6828.74	6443.04	385.70						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360008 河北辛集中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6828.74	6492.74	336.00			
2	205	教育支出	6828.74	6492.74	336.00			
3	20502	普通教育	6828.74	6492.74	336.00			
4	2050204	高中教育	6828.74	6492.74	336.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北辛集中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6443.04	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	6443.04	6443.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360008 河北辛集中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	6443.04	**本年支出合计**	6443.04	6443.04		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6443.04	支出总计	6443.04	6443.04		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6443.04	6250.54	192.50
2	205	教育支出	6443.04	6250.54	192.50
3	20502	普通教育	6443.04	6250.54	192.50
4	2050204	高中教育	6443.04	6250.54	192.50

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6250.54	5707.28	543.26
2	301	工资福利支出	4942.37	4942.37	
3	30101	基本工资	1434.88	1434.88	
4	30102	津贴补贴	260.33	260.33	
5	30107	绩效工资	1889.37	1889.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.91	468.91	
7	30109	职业年金缴费	117.90	117.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	191.49	191.49	
9	30112	其他社会保障缴费	177.49	177.49	
10	30113	住房公积金	402.00	402.00	
11	302	商品和服务支出	543.26		543.26
12	30216	培训费	18.69		18.69
13	30228	工会经费	47.52		47.52
14	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
15	30299	其他商品和服务支出	472.20		472.20
16	303	对个人和家庭的补助	764.91	764.91	
17	30302	退休费	748.00	748.00	
18	30305	生活补助	14.02	14.02	
19	30309	奖励金	2.89	2.89	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.85	4.85		
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	4.85	4.85		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
8	三、公务接待费				

河北辛集中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北辛集中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 6828.74 万元，其中：一般公共预算收入 6443.04 万元，财政专户收入 385. 70 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。2026 年支出预算为 6828.74 万元，其中基本支出 6492.74 万元，包括：人员经费 5949.48 万元和日常公用经费 543.26 万元；项目支出 336 万元，主要为党组织活动经费、物业服务费、教育教学耗材及试卷印刷、劳动聘用人员经费、提前下达中央级和省级助学金资金、直属学校食堂的修缮经费等；其他支出 0.00 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元；委托业务费共计安排 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6828.74 万元，较 2025 年增加 302.52 万元，其中：基本支出增加 302.75 万元，主要是调整增加岗位工资、2025 年招生学生人数增加造成日常公用经费增加；项目支出减少 0.23 万元，主要是 2026 年物业服务费、试卷印刷费等进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，河北辛集中学机关运行经费共计安排 543.26 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

2026 年，河北辛集中学财政拨款“三公”经费预算安排 4.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.85 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.85 万元)；公务接待费 0 万元。比上年减少 9.65 万元，主要是 2026 年未安排公务用车购置费，比 2025 年减少 12.00 万元；公务用车运行维护费增加 2.35 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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.92	其中：财政　　资金	10.92	其他资金	
	党员活动所需资金					
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.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		2026 年 12 月 20 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		10.92 万元	年终决算报告
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	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	87.38	其中：财政　　资金	87.38	其他资金	
	能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化、垃圾清运）工作					
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.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化、垃圾清运）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	合同	
	质量指标	物业考核合格率	服务质量考核	100%	考核表	
	时效指标	服务期限	服务期间	1年	合同期间	
	成本指标	服务费	全年总服务费	87.38万元	资金结算明细	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益师生总人数	≥2700人	全体师生花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷	

3、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　　资金	42.00	其他资金	
	保障全年各学科试卷、教辅资料的印制，为一线教学做好基础保障，提高教学质量					
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		≥750 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		100%	合同要求
	时效指标	服务期限	印刷服务期间		1 年	合同
	成本指标	预算控制数	批复的预算总金额		42 万元	批复的预算文本
效益指标	社会效益指标	试卷等印刷品使用人数覆盖率	使用受益人数占总学生数比率		100%	考试安排等计划表
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

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.50	其中：财政　　资金	35.50	其他资金	
	长期聘用人员工资					
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.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	人均发放水平	人均月发放标准		3795元/月	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

5、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	贫困生免学费及教科书后，弥补公用经费，用于缴纳学校取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		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	741.9平方米	23000元÷31元/平方米=941.9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	2026年10月支付给供暖企业	国家规定的11月15日供暖期开始前支付	
	成本指标	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，供暖效果达标	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	

一级指标	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	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

6、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000014510013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　　资金	7.50	其他资金	
	免除困难学生学费、教科书费，弥补公用经费，用于学校取暖费					
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		2419.35平方米	75000元÷31元/平方米=2419.35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		2026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		7.5万元	石财教[2024]108号关于提前下达2025年中央学生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资助补助经费预算的通知
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，供暖效果达标	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2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	130.40	其中：财政　　资金	130.40	其他资金	
	资助困难学生完成高中阶段学业					
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.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（人）	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	2026年11月30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	130.4万元	石财教【2025】107号	
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	

8、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
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	
	对学校食堂楼面防水设施进行维修维护					
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.对学校食堂楼面防水设施进行维修维护，达到安全高效使用的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1项	工程签订合同数	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	验收资料	
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程比率	100%	合同要求	
	成本指标	总成本	总成本	20万元	预算下达总金额	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障学校的正常运行	考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							159.78	51.78			108.00				159.78
河北辛集中学小计							159.78	51.78			108.00				159.78
公用经费 1	543.26	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
公用经费 1	543.26	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	543.26	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	543.26	教学、实验用桌	A05010203	件	50	0.03	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	543.26	教学、实验椅凳	A05010304	件	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	543.26	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.50	1.50							1.50
党组织活动经费	10.92	其他用具	A05029900	把	60	0.04	2.10	2.10							2.10
物业管理费	87.38	物业管理服务	C21040000	项	1	66.00	66.00				66.00				66.00
物业管理费	87.38	其他房地	C2199000	项	1	21.38	21.38	21.38							21.38

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		产服务	0												
教育教学耗材及试卷印刷	42.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	42.00	42.00				42.00				42.00
直属学校食堂修缮和设备购置经费	20.00	房屋修缮	B08010000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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 13650.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 河北辛集中学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13,650.50
1、房屋(平方米)	81825.09	10,679.48
其中：办公用房(平方米)	4527.2	748.96

360008 河北辛集中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆(台、辆)	2	27.96
3、单价在 20 万元以上的设备	4	140.10
4、其他固定资产	8230	2,802.96

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、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：2026　　单位：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	7057.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	441.48	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	220.00	五、教育支出	7719.27
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 河北正定中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	7719.27	**本年支出合计**	7719.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	7719.27	**支出总计**	7719.27

单位预算收入总表

360009 河北正定中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7719.27	7719.27	7057.79	441.48	220.00					
2	205	教育支出	7719.27	7719.27	7057.79	441.48	220.00					
3	20502	普通教育	7719.27	7719.27	7057.79	441.48	220.00					
4	2050204	高中教育	7719.27	7719.27	7057.79	441.48	220.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360009 河北正定中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7719.27	7090.35	628.92			
2	205	教育支出	7719.27	7090.35	628.92			
3	20502	普通教育	7719.27	7090.35	628.92			
4	2050204	高中教育	7719.27	7090.35	628.92			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北正定中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7057.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7057.79	7057.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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**	7057.79	**本年支出合计**	7057.79	7057.79		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7057.79	支出总计	7057.79	7057.79		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7057.79	6648.87	408.92
2	205	教育支出	7057.79	6648.87	408.92
3	20502	普通教育	7057.79	6648.87	408.92
4	2050204	高中教育	7057.79	6648.87	408.92

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6648.87	6019.47	629.40
2	301	工资福利支出	5554.78	5554.78	
3	30101	基本工资	1639.71	1639.71	
4	30102	津贴补贴	289.51	289.51	
5	30107	绩效工资	2107.84	2107.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.10	568.10	
7	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	183.84	183.84	
9	30112	其他社会保障缴费	236.13	236.13	
10	30113	住房公积金	479.65	479.65	
11	302	商品和服务支出	629.40		629.40
12	30208	取暖费	260.00		260.00
13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
14	30216	培训费	21.39		21.39
15	30228	工会经费	62.78		62.78
16	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
17	30299	其他商品和服务支出	268.83		268.83
18	303	对个人和家庭的补助	464.69	464.69	
19	30302	退休费	453.30	453.30	

360009 河北正定中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	10.18	10.18	
21	30309	奖励金	1.21	1.21	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.40	6.40		
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	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费				

河北正定中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北正定中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026年预算收入7719.27万元，其中：一般公共预算收入7057.79万元，基金预算收入

0万元，财政专户核拨收入441.48万元，其他来源收入220万元。

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

227

预算中支出预算的总体情况。2026 年部门支出预算为 7719.27 万元，其中基本支出 7090.35 万元，包括人员经费 6460.95 万元和日常公用经费 629.40 万元；项目支出 628.92 万元，主要为教学设备及学生用具购置、物业管理费、校园维修修缮、教育教学耗材及试卷印刷、直属学校食堂修缮及设备购置、党组织活动经费和提前下达 2026 年学生资助经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收支安排 7719.27 万元，较 2025 年增加 456.25 万元，其中：基本支出增加 222.24 万元，项目支增加 234.01 万元，主要为单位资金安排的专项项目资金增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行费安排 629.40 万元。主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、委托业务费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.40 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费

6.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 6.40 万元），比上年增加 4.20 万元，原因为 2025 年调拨来两辆公车，公车运维费增加；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	13010026P009711106502		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	
	用于开展各种形式的党组织学习培训活动。					
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	用于开展各种形式的党组织活动。					
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	
产出指标	数量指标	培训次数	开展党组织活动的培训次数	≥2次	工作安排	
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人数与应参加人数的比率	≥95%	工作安排	
	时效指标	每半年至少开展1次	每半年至少开展1次	每半年开展一次活动	工作安排	
	成本指标	资金成本	财政拨付的资金成本	12.27万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部带头模范作用	提升党员干部带头模范作用	提升党员干部带头模范作用	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政　　资金	2.65	其他资金	
	用于学校电梯运行维护支出。					
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	保障学校电梯正常使用。					
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	购置电量的数量	购置电量的数量		≥5万千瓦时	工作安排
	质量指标	保障电梯正常运转	保障电梯正常运转		≥98%	工作安排
	时效指标	电梯运行保障时间	电梯运行保障时间		1年	工作安排
	成本指标	资金成本	财政拨付的资金成本		2.65万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	正常运行率	电梯正常运行率		≥99%	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	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	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	118.80	其中：财政　　资金	118.80	其他资金	
	用于支付学校保安、保洁、维修等物业支出。					
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	保障全校校园环境安全卫生，为师生建立一个良好的生活和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障安全的学生人数	保证安全的学生人数	≥4000人	工作计划	
	质量指标	保安保洁合同履约合格率	保安保洁合同履约合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	100%	工作计划	
	成本指标	财政下达资金成本	财政下达资金成本	118.8万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障全校校园环境安全卫生	保障全校校园环境安全卫生	保障校园环境去安全卫生	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、教学设备及学生用具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009473100206		项目名称	教学设备及学生用具购置		
预算规模及资金用途	预算数	153.70	其中：财政　　资金		其他资金	153.70
	用于购置更新部分教学设备，提升教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		70%	85%	100%	
绩效目标	购置更新部分教学设施设备，保证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	购置学生书柜数量	购置学生书柜的数量		≥72套	工作计划
	质量指标	购置书柜合格率	购置书柜合格率		100%	合同约定
	时效指标	秋季新生入学前完成	秋季新生入学前完成		秋季新生入学前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		153.7万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展	保证教育教学活动正常开展		保证教育教学活动正常开展	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

5、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009507100007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	47.60	其中：财政　　资金	47.60	其他资金	
	用于支付学生试卷印刷费、教学实验材料购置费，提升教育教学成绩。					
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	印制学生试卷，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	学生人数	满足需求的学生人数		≥3000人	工作计划
	质量指标	试卷印制合格率	试卷印制合格率		≥99%	工作计划
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		47.6万元	预算安排
效益指标	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		保障教育教学活动正常开展	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、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政　　资金	4.30	其他资金	
	免学费资金用于弥补办公经费。					
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	免学费资金用于弥补办公经费，保证正常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	购置的电量	购置的电量	≥8万千万时	工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	工作计划	
	时效指标	资金最晚支付时限	资金最晚支付时限	最晚2026年12月1日前支付	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.3万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障教育教学工作正常开展	保障教育教学工作正常开展	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	

7、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政　　资金	6.80	其他资金	
	免学费资金用于弥补办公经费，缴纳电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买的电量	购买电量的数量	≥12万千万时	工作计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	26年12月1日前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.8万元	预算安排	
效益指标	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	保障教育教学活动正常开展	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	

8、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	150.50	其中：财政　　资金	150.50	其他资金	
	用于发放国家助学金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	学生助学金，用于减轻家庭经济困难，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	资助的学生人数	资助的学生人数	≥1000人	工作计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付完成时限	资金支付完成时限	最晚26年12月25日期先完成支付	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	150.5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障学生资助工作顺利开展	保障学生资助工作顺利开展	保障学生资助工作顺利开展	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	

9、校园维修修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610014P		项目名称	校园维修修缮		
预算规模及资金用途	预算数	46.30	其中：财政　　资金		其他资金	46.30
	用于支付学校校园维修修缮项目支出。					
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	校园维修修缮，保障教学教学活动正常开展。					
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	维修防水的面积	维修防水的面积		≥6000平方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工期不超过1月份	工期不超过1个月		≤1个月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		46.3万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	提升环境，保证教育教学环境正常开展		保障教育教学活动正常开展	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、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　　资金	66.00	其他资金	
	食堂自营后需购置部分食堂设备，保证师生顺利就餐。					
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	食堂自营后需购置部分食堂设备，保证师生顺利就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证正常就餐的学生人数	保证正常就餐的学生人数		≥3000人	工作安排
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	合同约定
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		66万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证师生正常就餐	保证师生正常就餐		保证师生正常就餐	工作就餐
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

11、助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00014510010H		项目名称	助学金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金		其他资金	20.00
	用于发放学生奖助学金。					
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	资助贫困学生完成学业，鼓励优秀学生更加进步。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量		≥200人	工作计划
	质量指标	发放助学金比例	实发助学金人数与应发人数的比率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		20万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业		保障学生顺利完成学业	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	服务对象满意度		≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							587.40	387.40				200.00			587.40
河北正定中学小计							587.40	387.40				200.00			587.40
公用经费 1	629.40	其他服务	C99000000	项	1	155.00	155.00	155.00							155.00
物业管理费	118.80	物业管理服务	C21040000	项	1	118.80	118.80	118.80							118.80
教学设备及学生用具购置	153.70	其他办公设备	A02029900	项	1	153.70	153.70					153.70			153.70
教育教学耗材及试卷印刷	47.60	其他基础化学品及相关产品	A07089900	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
教育教学耗材及试卷印刷	47.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	35.60	35.60	35.60							35.60
校园维修修缮	46.30	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	46.30	46.30					46.30			46.30
直属学校食堂修缮和设备购置经费	66.00	其他办公设备	A02029900	项	1	66.00	66.00	66.00							66.00

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

河北正定中学上年末固定资产金额为 23526.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 219.70 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

360009 河北正定中学 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23526.71
1.房屋（平方米）	11130729.3430729.34	17947.92
其中：办公用房（平方米）		16109.72
2.车辆（台、辆）		23.82
3.单价 20 万元以上的设备		287.75
4.其他固定资产		5267.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	1810.31	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	133.00	五、教育支出	1943.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360011 石家庄市教育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1943.31	**本年支出合计**	1943.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1943.31	**支出总计**	1943.31

单位预算收入总表

360011 石家庄市教育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1943.31	1943.31	1810.31				133.00			
2	205	教育支出	1943.31	1943.31	1810.31				133.00			
3	20599	其他教育支出	1943.31	1943.31	1810.31				133.00			
4	2059999	其他教育支出	1943.31	1943.31	1810.31				133.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360011 石家庄市教育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1943.31	1700.23	243.08			
2	205	教育支出	1943.31	1700.23	243.08			
3	20599	其他教育支出	1943.31	1700.23	243.08			
4	2059999	其他教育支出	1943.31	1700.23	243.08			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1810.31	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	1810.31	1810.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360011 石家庄市教育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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**	1810.31	**本年支出合计**	1810.31	1810.31		
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						
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1810.31	支出总计	1810.31	1810.31		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1810.31	1700.23	110.08
2	205	教育支出	1810.31	1700.23	110.08
3	20599	其他教育支出	1810.31	1700.23	110.08
4	2059999	其他教育支出	1810.31	1700.23	110.08

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1700.23	1626.59	73.64
2	301	工资福利支出	1323.72	1323.72	
3	30101	基本工资	422.92	422.92	
4	30102	津贴补贴	72.54	72.54	
5	30107	绩效工资	455.67	455.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	131.72	
7	30109	职业年金缴费	54.62	54.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	45.02	
9	30112	其他社会保障缴费	30.67	30.67	
10	30113	住房公积金	110.56	110.56	
11	302	商品和服务支出	73.64		73.64
12	30216	培训费	5.44		5.44
13	30217	公务接待费	0.20		0.20
14	30228	工会经费	12.95		12.95
15	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
16	30299	其他商品和服务支出	50.79		50.79
17	303	对个人和家庭的补助	302.87	302.87	
18	30302	退休费	300.84	300.84	
19	30305	生活补助	1.95	1.95	

360011 石家庄市教育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.08	0.08	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.46	4.46		
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	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市教育科学研究所2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市教育科学研究所2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央、 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1943.31 万元，其中：一般公共预算收入 1810.31 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 133.00 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，反映石家庄市教育科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1943.31 万元，其中基本支出 1700.23 万元，包括人员经费 1626.59 万元和日常公用经费 73.64 万元；项目支出 243.08 万元，主要为中小学教育质量综合评价改革专项经费、教学教研业务费、石家庄教育刊物、劳动聘用人员经费、党组织活动经费、河北省普通高中劳动教育实施现状与发展研究、教育教学耗材及试卷印刷、教科研创新发展项目。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 95.90 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1943.31 万元，较 2025 年预算增加 185.31 万元，其中：基本支出增加 75.48 万元，主要为人员增加导致人员经费增加。项目支出增加 109.83 万元，主要为 2026 年单位资金增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市教育科学研究所机关运行经费 73.64 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

2026 年，石家庄市教育科学研究所财政拨款“三公”经费预算安排 4.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.26 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.26 万元)；公务接待费 0.2 万元。较 2025 年“三公”经费减少 0.83 万元，主要为公务用车维护费压减 0.14 万元，公务接待费按照业务需要较上年减少 0.69 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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政　　资金	1.48	其他资金	
	用于党员活动等相关支出。					
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.按教育工委要求每年开展党员教育活动。					
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	新增图书数量	新增学习用书数量	≥50本	历年经验	
	质量指标	党员活动出勤率	党员活动出勤率	≥90%	历年经验	
	时效指标	党员活动完成情况	党员活动完成情况	按工作计划完成	历年经验	
	成本指标	项目预算控制	项目实际支出金额	≤1.48万元	财政相关要求	
效益指标	社会效益指标	增强党员先进性	增强党员先进性	保持先进意识	历年经验	
	可持续影响指标	增强党员稳定性	增强党员稳定性	保持稳定	历年经验	
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%	随机抽查	

2、河北省普通高中劳动教育实施现状与发展研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510319D		项目名称	河北省普通高中劳动教育实施现状与发展研究		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金		其他资金	1.00
	用于项目调研、专家咨询等工作支出。					
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	构建一套适用于普通高中、初中、兼顾城乡差异的劳动教育质量评价与改进体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展调研活动	组织开展调研活动		≥1次	工作计划
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		26年12月31日前	工作计划
	成本指标	不超过项目经费	不超过项目经费		≤1万元	工作计划
	质量指标	形成项目研究报告	形成项目研究报告		1份	工作计划
效益指标	社会效益指标	构建一套劳动教育课程体系方案	构建一套劳动教育课程体系方案		1套	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托方满意度	项目委托方满意度		≥90%	工作计划

3、教科研创新发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510340G		项目名称	教科研创新发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政　　资金		其他资金	132.00
	用于支付石家庄市教育教科研项目发展活动支出。					
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	助力石家庄市教育教科研项目发展。					
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	开展教科研项目活动	开展教科研项目活动		≥3次	工作计划
	质量指标	参加教科研项目活动出勤率	参加教科研项目活动出勤率		≥90%	工作安排
	时效指标	教科研项目活动完成率	教科研项目活动完成率		≥90%	工作计划
	成本指标	专家费支付标准	专家费支付标准		按政策文件标准执行	政策文件
效益指标	社会效益指标	教科研项目活动覆盖范围	教科研项目活动覆盖范围		基础教育等	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动教师满意度	参加活动教师满意度		≥90%	抽样调查

4、教学教研业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510279B		项目名称	教学教研业务费		
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	
	用于开展教学教研、课题评审等相关工作的费用支出。					
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	按照本单位工作职能，开展教学教研、课题评审等相关工作。					
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	课题评审次数	课题评审次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	课题评审完成率	课题评审完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	评优课、课题评审开展完成率	评优课、课题评审开展完成率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
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	
	用于全市学业质量检测试卷印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于全市学业质量检测试卷印刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥10万人次	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%	工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		按合同约定及教学安排时间交付	工作计划
	成本指标	按照合同金额支付	按照合同金额支付		按照合同金额支付	合同约定
效益指标	社会效益指标	全市中小学质量检测工作顺利开展	全市中小学质量检测工作顺利开展		顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	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	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　　资金	9.60	其他资金	
	支付劳务聘用人员工资。					
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	支付劳务聘用人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤9.6万元	工资支付明细
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率		100%	工作总结
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

7、石家庄教育刊物绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LRBR100103		项目名称	石家庄教育刊物		
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	
	用于支付石家庄教育学会出版印刷刊物费用。					
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	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	支出总金额	支出总金额		≤9万元	工作计划
	时效指标	及时出刊率	及时出刊率		按时出版	工作计划
	数量指标	双月刊每期刊稿数量	双月刊每期刊印刷数量		≥500本	工作计划
	质量指标	全年刊物错字率	全年刊物错字率		≤0.03‰	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高读者教育管理能力	提高读者教育管理能力		有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥90%	问卷调查

8、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	13010026P000NBJ10006A		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	43.00	其中：财政　　资金	43.00	其他资金	
	用于全市学业质量检各学段试卷命题、阅卷等活动开展。					
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	用于全市学业质量检各学段试卷命题、阅卷等活动开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质量检测次数	质量检测次数		≥4次	工作计划
	质量指标	质量检测工作完成率	质量检测工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	质量检测工作按时完成	质量检测工作按时完成		按时完成	工作计划
	成本指标	质量检测产生费用标准	质量检测产生费用标准		按政策文件依据	按政策文件依据
效益指标	社会效益指标	全市中小学质量检测试题覆盖率	全市中小学质量检测试题覆盖率（%）		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	有效测评学生学业情况	有效测评学生学业情况		有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	抽样调查

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							55.12	48.62				6.50			50.80
石家庄市教育科学研究所小计							55.12	48.62				6.50			50.80
公用经费 1	73.64	书籍、课本	A04010101	批	1	0.06	0.06	0.06							
公用经费 1	73.64	复印纸	A05040101	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	73.64	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70							
公用经费 1	73.64	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
公用经费 1	73.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.36	2.36	2.36							
公用经费 1	73.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							
河北省普通高中劳动教育实施现状与发展研究	1.00	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.50	0.50					0.50			0.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
教科研创新发展项目	132.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
教育教学耗材及试卷印刷	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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 235.20 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

360011 石家庄市教育科学研究所　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3270	235.20
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	3268	196.13

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	553.89	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	553.89
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	553.89	**本年支出合计**	553.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	553.89	**支出总计**	553.89

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	553.89	553.89	553.89							
2	205	教育支出	553.89	553.89	553.89							
3	20599	其他教育支出	553.89	553.89	553.89							
4	2059999	其他教育支出	553.89	553.89	553.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360012 石家庄市生命教育指导中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	553.89	550.91	2.98			
2	205	教育支出	553.89	550.91	2.98			
3	20599	其他教育支出	553.89	550.91	2.98			
4	2059999	其他教育支出	553.89	550.91	2.98			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	553.89	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	553.89	553.89		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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**	553.89	**本年支出合计**	553.89	553.89		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	553.89	支出总计	553.89	553.89		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	553.89	550.91	2.98
2	205	教育支出	553.89	550.91	2.98
3	20599	其他教育支出	553.89	550.91	2.98
4	2059999	其他教育支出	553.89	550.91	2.98

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	550.91	526.87	24.04
2	301	工资福利支出	466.02	466.02	
3	30101	基本工资	144.85	144.85	
4	30102	津贴补贴	24.47	24.47	
5	30107	绩效工资	165.96	165.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
7	30109	职业年金缴费	15.51	15.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
9	30112	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
10	30113	住房公积金	38.05	38.05	
11	302	商品和服务支出	24.04		24.04
12	30216	培训费	1.97		1.97
13	30228	工会经费	4.43		4.43
14	30299	其他商品和服务支出	17.64		17.64
15	303	对个人和家庭的补助	60.85	60.85	
16	30302	退休费	60.53	60.53	
17	30309	奖励金	0.32	0.32	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市生命教育指导中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生命教育指导中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入553.89万元，其中：一般公共预算拨款收入553.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026 年支出预算为 553.89 万元，其中基本支出 550.91 万元，包括人员经费 526.87 万元和日常公用经费 24.04 万元；项目支出 2.98 万元，主要为健康教育促进工程经费、党组织活动经费；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 1.2 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 553.89 万元，较 2025 年预算增加 46.76 万元，其中：基本支出增加 47.76 万元，主要为人员增加，工资提标等，人员经费支出增加；项目支出减少 1 万元，主要为较上年压减项目预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 24.04 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

2026 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 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。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　　资金	0.48	其他资金	
	用于保障党组织活动开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	开展党组织活动的频次	每个月至少开展一次	党组织活动工作计划
	成本指标	单项活动成本	开展党组织活动的单项成本	≤0.48 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	强化政治理论学习，夯实组织制度	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%	评议

2、健康教育促进工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XHN2100063		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	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	用于开展健康教育系列活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	≤0.83万元	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							3.00	3.00							3.00
石家庄市生命教育指导中心小计							3.00	3.00							3.00
公用经费 1	24.04	触控一体机	A02020800	台	1	1.90	1.90	1.90							1.90
公用经费 1	24.04	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	24.04	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
健康教育促进工程经费	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七、国有资产信息

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 1.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 石家庄市生命教育指导中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	238	38.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	38.37

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、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：2026　　单位：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	1403.08	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	7052.37	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	8455.45
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	

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8455.45	本年支出合计	8455.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8455.45	支出总计	8455.45

单位预算收入总表

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8455.45	8455.45	1403.08	7052.37						
2	205	教育支出	8455.45	8455.45	1403.08	7052.37						
3	20599	其他教育支出	8455.45	8455.45	1403.08	7052.37						
4	2059999	其他教育支出	8455.45	8455.45	1403.08	7052.37						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8455.45	1401.12	7054.33			
2	205	教育支出	8455.45	1401.12	7054.33			
3	20599	其他教育支出	8455.45	1401.12	7054.33			
4	2059999	其他教育支出	8455.45	1401.12	7054.33			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1403.08	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	1403.08	1403.08		
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				

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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**	1403.08	**本年支出合计**	1403.08	1403.08		
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						

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1403.08	支出总计	1403.08	1403.08		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1403.08	1401.12	1.96
2	205	教育支出	1403.08	1401.12	1.96
3	20599	其他教育支出	1403.08	1401.12	1.96
4	2059999	其他教育支出	1403.08	1401.12	1.96

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1401.12	1304.01	97.11
2	301	工资福利支出	1045.23	1045.23	
3	30101	基本工资	316.60	316.60	
4	30102	津贴补贴	55.37	55.37	
5	30107	绩效工资	382.79	382.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	100.83	
7	30109	职业年金缴费	32.04	32.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	
9	30112	其他社会保障缴费	37.90	37.90	
10	30113	住房公积金	85.74	85.74	
11	302	商品和服务支出	97.11		97.11
12	30208	取暖费	19.93		19.93
13	30211	差旅费	3.09		3.09
14	30213	维修（护）费	6.43		6.43
15	30215	会议费	2.50		2.50
16	30216	培训费	4.26		4.26
17	30228	工会经费	9.85		9.85
18	30231	公务用车运行维护费	9.11		9.11
19	30299	其他商品和服务支出	41.94		41.94

360013 石家庄市教育考试院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	258.78	258.78	
21	30301	离休费	19.97	19.97	
22	30302	退休费	237.21	237.21	
23	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
24	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.11	9.11		
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	9.11	9.11		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.11	9.11		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育考试院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市教育考试院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 8455.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1403.08

万元，财政专户收入 7052.37 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。2026 年支出预算为 8455.45 万元，其中基本支出 1401.12 万元，包括人员经费 1304.01 万元和日常公用经费 97.11 万元；项目支出 7054.33 万元，主要为国家教育考试标准化考点建设、中心机房经费、县区考点分成款、考试考务费、党组织活动经费、维修维护费、单位运行电费、电梯运维费、物业管理费、劳动聘用人员经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元 ，委托业务费共计安排 3540 万元，主要用于委托各考点组织的研究生、高考、自考、成考、教资笔试、高中学业水平考试、高职单招、高考美术考试以及确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 8455.45 万元，较 2025 年预算减少 593.58 万元，其中：基本支出增加 74.96 万元，主要为人员经费支出增加 76.62 万元，公用经费减少 1.66 万元；项目支出减少 668.54 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市教育考试院机关运行经费共计安排 97.11 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、工会会费、电费、办公取暖费、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

2026年，石家庄市教育考试院财政拨款“三公”经费预算安排9.11万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.11万元；公务接待费0万元。）较上年减少0.29万元，原因是2026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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310296J		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	24.98	其中：财政　　资金	24.98	其他资金	
	弥补公用经费中电费不足，保障各类考试正常顺利进行。					
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.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	
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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政　　资金	1.96	其他资金	
	按年度计划规定，定期开展学习，组织开展主题活动，提升党员政治觉悟；购买学习资料，组织各项活动。					
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.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	
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	受训党员的满意情况	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	13010026P00989210089M		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	
	用于电梯电费及日常维保费用支出。					
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.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
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	13010026P00641210461M		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	
	保洁、安保及搬运人员 3 项事务费用支出，按合同约定按时完成各项工作。					
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.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	单位实际面积
	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	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	合同期内	根据合同约定
	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
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、国家教育考试标准化考点建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007907100056		项目名称	国家教育考试标准化考点建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	645.50	其中：财政　　资金	645.50	其他资金	
	用于新建及更新 6 个学校考点建设支出费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	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	5374 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	≤5 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	645.5 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	

6、考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00970710017Y		项目名称	考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	2643.07	其中：财政　　资金	2643.07	其他资金	
	用于全年各类考试相关费用支出。					
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.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	≥100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	2643.07万元	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	

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.40	其中：财政　　资金	21.40	其他资金	
	用于单位长聘人员劳务费支出，从而保证单位各项工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	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	项目总成本	在预算资金范围内	21.4万元	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

8、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006723100240		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.62	其中：财政　　资金	67.62	其他资金	
	用于单位计划的维修项目支出。					
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.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	设备更换	设备更换	1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	中央空调主机及附属设施更换	中央空调主机及附属设施更换资金	≤54套	按预算计划实施
	成本指标	项目总成本	在预算资金范围内	67.62万元	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	≥15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

9、县区考点分成款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00970710016B		项目名称	县区考点分成款		
预算规模及资金用途	预算数	3510.00	其中：财政　　资金	3510.00	其他资金	
	用于拨付各县区各类考试分成款，保证各类考试顺利进行。					
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.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	3510万元	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	

10、中心机房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0000P2100083		项目名称	中心机房经费		
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	
	用于单位各项信息化项目支出，保证各类考试顺利进行。					
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.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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							1294.45	7.25			1287.20				1294.45
石家庄市教育考试院小计							1294.45	7.25			1287.20				1294.45
公用经费 1	97.11	财产保险服务	C18040102	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75
公用经费 1	97.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
公用经费 1	97.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00				30.00				30.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	网络存储设备	A02010507	台	7	5.00	35.00				35.00				35.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.18	0.88				0.88				0.88
国家教育考试标	645.50	其他信息	A0201990	台	5	0.34	1.70				1.70				1.70

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
准化考点建设经费		化设备	0												
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	套	5	0.44	2.18				2.18				2.18
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	只	5	0.29	1.44				1.44				1.44
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	只	5	0.27	1.34				1.34				1.34
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	套	5	0.09	0.43				0.43				0.43
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.10	0.49				0.49				0.49
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.57	2.84				2.84				2.84
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	10	2.02	20.20				20.20				20.20
国家教育考试标	645.50	其他信息	A0201990	台	5	0.27	1.34				1.34				1.34

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
准化考点建设经费		化设备	0												
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	5.00	25.00				25.00				25.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.45	2.25				2.25				2.25
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	套	5	6.00	30.00				30.00				30.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	203	0.13	26.39				26.39				26.39
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	个	172	0.01	1.72				1.72				1.72
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	3.80	19.00				19.00				19.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	7	0.65	4.55				4.55				4.55
国家教育考试标	645.50	其他信息	A0201990	台	641	0.31	197.11				197.11				197.11

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
准化考点建设经费		化设备	0												
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	124	0.34	41.73				41.73				41.73
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	个	289	0.01	3.47				3.47				3.47
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	3.68	18.40				18.40				18.40
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	71	0.18	12.78				12.78				12.78
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	个	341	0.01	2.56				2.56				2.56
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	20	0.45	9.00				9.00				9.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	块	112	0.06	6.72				6.72				6.72
国家教育考试标	645.50	其他信息	A0201990	个	11	0.18	1.98				1.98				1.98

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
准化考点建设经费		化设备	0												
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.13	0.65				0.65				0.65
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	批	1075	0.03	32.25				32.25				32.25
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	套	5	2.71	13.54				13.54				13.54
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.80	4.00				4.00				4.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	套	5	1.80	9.00				9.00				9.00
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	只	310	0.16	48.95				48.95				48.95
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	3.55	17.75				17.75				17.75
国家教育考试标	645.50	其他信息	A0201990	套	5	0.40	2.00				2.00				2.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
准化考点建设经费		化设备	0												
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	其他信息化设备	A02019900	台	5	0.09	0.45				0.45				0.45
国家教育考试标准化考点建设经费	645.50	钟	A02100901	台	345	0.02	7.94				7.94				7.94
考试考务费	2643.07	其他办公设备	A02029900	台	600	0.60	360.00				360.00				360.00
考试考务费	2643.07	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00				2.00				2.00
考试考务费	2643.07	云计算服务	C16040000	项	1	125.20	125.20				125.20				125.20
考试考务费	2643.07	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	65.00	65.00				65.00				65.00
维修维护经费	67.62	空调机	A02061804	台	4	13.75	55.00				55.00				55.00
中心机房经费	107.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	9.00	9.00				9.00				9.00
中心机房经费	107.00	软件运维服务	C16070300	项	1	26.00	26.00				26.00				26.00
中心机房经费	107.00	安全运维	C1607040	项	1	8.00	8.00				8.00				8.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												

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

七、国有资产信息

石家庄市教育考试院上年末固定资产金额为 6817.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1022 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总计		6817.35
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 万以上的设备	10	819.19
其他固定资产	17970	3604.44

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、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：2026　　单位：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	475.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	8.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	483.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 石家庄市教育装备管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	483.72	**本年支出合计**	483.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	483.72	**支出总计**	483.72

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	483.72	483.72	475.32	8.40						
2	205	教育支出	483.72	483.72	475.32	8.40						
3	20599	其他教育支出	483.72	483.72	475.32	8.40						
4	2059999	其他教育支出	483.72	483.72	475.32	8.40						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360014 石家庄市教育装备管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	483.72	421.28	62.44			
2	205	教育支出	483.72	421.28	62.44			
3	20599	其他教育支出	483.72	421.28	62.44			
4	2059999	其他教育支出	483.72	421.28	62.44			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	475.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	475.32	475.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360014 石家庄市教育装备管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	475.32	**本年支出合计**	475.32	475.32		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	475.32	支出总计	475.32	475.32		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	475.32	421.28	54.04
2	205	教育支出	475.32	421.28	54.04
3	20599	其他教育支出	475.32	421.28	54.04
4	2059999	其他教育支出	475.32	421.28	54.04

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	421.28	399.66	21.62
2	301	工资福利支出	332.69	332.69	
3	30101	基本工资	99.41	99.41	
4	30102	津贴补贴	17.13	17.13	
5	30107	绩效工资	118.55	118.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
7	30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
9	30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
10	30113	住房公积金	26.70	26.70	
11	302	商品和服务支出	21.62		21.62
12	30208	取暖费	1.40		1.40
13	30213	维修（护）费	0.45		0.45
14	30216	培训费	1.35		1.35
15	30228	工会经费	3.08		3.08
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	13.21		13.21
18	303	对个人和家庭的补助	66.97	66.97	
19	30302	退休费	66.67	66.67	

360014 石家庄市教育装备管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.30	0.30	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育装备管理中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市教育装备管理中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.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。2026年预算收入 483.72 万元，其中：一般公共预算收入475.32 万

元，财政专户核拨收入 8.4 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。2026 年支出预算为 483.72 万元，其中基本支出 421.28 万元，包括人员经费 399.66 万元和日常公用经费 21.62 万元；项目支出 62.44 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；委托业务经费共计安排 46 万元，主要用于 AI 考试平台建设；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

20266 年预算收支安排 483.72 万元，较 2025 年减少 70.48 万元，其中：基本支出增加 7.82 万元，其中人员支出

增加 8.29 万元、日常公用经费减少 0.47 万元，项目支出减少 78.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄教育装备管理中心运行经费共计安排 21.62 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

2026 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 2.13 万元，其中：公务用车运行维护费 2.13 万元；公务接待费 0 万元。比上年减少 0.07 万元，主要是公务用车运行维护费减少 0.07 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	13010026P009711106502		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	
	党组织活动经费					
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.购置党员学习用品，确保党组织活动顺利进行。 2.加强党员队伍建设，提高党员地政治觉悟与政治素养. 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2026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 教学考评服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008DJ810007N		项目名称	初中理化生实验操作 AI 教学考评服务		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　　资金	37.00	其他资金	
	AI 考评平台建设					
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.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 ，实施“AI+教育”理化生实验教考平台服务，利用互联网、云平台技术、大数据技术和人工智能技术对理科实验考试进行赋能					
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	实验教学系统		≤8.9 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		≤7.2 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		≤9 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 监考平台 2026 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月 1 日前完成	AI 监考平台 2026 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
					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	≥30000 人	AI 监考平台 2026 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 2026 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	2026 年在栾城区完成建设.规划藁城区、赵县建成试点，提升实验考试智能化考评	AI 监考平台 2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	13010026P008DJ8100063		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	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	组织全市理科实验中考					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	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	≤20万元	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	≤5万元	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	≤1元/人	2025年中考实验考试资金需求测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
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	13010026P00869510282X		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	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	教研活动经费					
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.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。 2.培养师生动手能力，提高实验水平和阅读能力					

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	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	2026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	≤5万元	预算安排
	成本指标	单项成本	每项活动的成本	≤2万元/项	石家庄市教育装备管理中心2025

一级指标	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							**39.23**	**39.23**							**39.23**
石家庄市教育装备管理中心小计							**39.23**	**39.23**							**39.23**
公用经费 1	21.62	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	21.62	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	21.62	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.93	0.93	0.93							0.93
公用经费 1	21.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
初中理化生实验操作 AI 教学考评服务	37.00	考试服务	C02080000	项	1	37.00	37.00	37.00							37.00

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

石家庄市教育装备管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 石家庄市教育装备管理中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	525.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	16.30	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	541.34
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	

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	541.34	**本年支出合计**	541.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	541.34	**支出总计**	541.34

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	541.34	541.34	525.04	16.30						
2	205	教育支出	541.34	541.34	525.04	16.30						
3	20599	其他教育支出	541.34	541.34	525.04	16.30						
4	2059999	其他教育支出	541.34	541.34	525.04	16.30						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	541.34	448.62	92.72			
2	205	教育支出	541.34	448.62	92.72			
3	20599	其他教育支出	541.34	448.62	92.72			
4	2059999	其他教育支出	541.34	448.62	92.72			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	525.04	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	525.04	525.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	525.04	**本年支出合计**	525.04	525.04		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	525.04	支出总计	525.04	525.04		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	525.04	448.62	76.42
2	205	教育支出	525.04	448.62	76.42
3	20599	其他教育支出	525.04	448.62	76.42
4	2059999	其他教育支出	525.04	448.62	76.42

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	448.62	427.87	20.75
2	301	工资福利支出	388.21	388.21	
3	30101	基本工资	116.80	116.80	
4	30102	津贴补贴	19.71	19.71	
5	30107	绩效工资	130.28	130.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	35.85	
7	30109	职业年金缴费	29.42	29.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
9	30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
10	30113	住房公积金	30.27	30.27	
11	302	商品和服务支出	20.75		20.75
12	30216	培训费	1.55		1.55
13	30228	工会经费	3.54		3.54
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	13.53		13.53
16	303	对个人和家庭的补助	39.66	39.66	
17	30302	退休费	39.61	39.61	
18	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

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育信息化管理中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市教育信息化管理中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。2026 年预算收入 541.34 万元，其中：一般公共预算收入 525.04

万元，财政专户核拨收入 16.30 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。2026 年支出预算为 541.34 万元，其中基本支出 448.62 万元，包括人员经费 427.87 万元和日常公用经费 20.75 万元；项目支出 76.42 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 2026 年预算收支安排 541.34 万元，较 2025 年增加 40.89 万元，其中：基本支出增加 40.88 万元，项目支出减少 11.99 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市教育信息化管理中心机关运行经费共计安排 20.75 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

2026 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 2.13 万元，其中：公务用车运行维护费 2.13

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 2026 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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310296J		项目名称	单位运行电费等		
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	
	单位运行电费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.及时支付费用，保障机房正常运行，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		≤0.5%	电教信息化工作计划
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%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　　资金	0.42	其他资金	
	党组活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	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

3、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		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	
	劳动聘用人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026年劳动人员经费项目绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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	13010026P00FCXR10008L		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	
	信息技术教研经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	13010026P00FCXR100071		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	
	信息技术中考经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			75%	75%	100%	
绩效目标	1.2026年信息技术中考经费项目绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							43.40	36.40			7.00				43.40
石家庄市教育信息化管理中心小计							43.40	36.40			7.00				43.40
公用经费 1	20.75	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.40	0.40							0.40
信息技术中考经费	43.00	考试服务	C02080000	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
信息技术中考经费	43.00	其他服务	C99000000	项	1	7.00	7.00				7.00				7.00

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 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

360015 石家庄市教育信息化管理中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	1617.38	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	858.02	五、教育支出	2475.40
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	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2475.40	本年支出合计	2475.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2475.40	支出总计	2475.40

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2475.40	2475.40	1617.38				858.02			
2	205	教育支出	2475.40	2475.40	1617.38				858.02			
3	20502	普通教育	2475.40	2475.40	1617.38				858.02			
4	2050299	其他普通教育支出	2475.40	2475.40	1617.38				858.02			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2475.40	1525.48	949.92			
2	205	教育支出	2475.40	1525.48	949.92			
3	20502	普通教育	2475.40	1525.48	949.92			
4	2050299	其他普通教育支出	2475.40	1525.48	949.92			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1617.38	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	1617.38	1617.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	1617.38	**本年支出合计**	1617.38	1617.38		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1617.38	支出总计	1617.38	1617.38		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1617.38	1525.48	91.90
2	205	教育支出	1617.38	1525.48	91.90
3	20502	普通教育	1617.38	1525.48	91.90
4	2050299	其他普通教育支出	1617.38	1525.48	91.90

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1525.48	1316.04	209.44
2	301	工资福利支出	778.96	778.96	
3	30101	基本工资	238.11	238.11	
4	30102	津贴补贴	43.49	43.49	
5	30107	绩效工资	304.49	304.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	73.06	
7	30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
9	30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46	
10	30113	住房公积金	63.92	63.92	
11	302	商品和服务支出	209.44		209.44
12	30208	取暖费	114.89		114.89
13	30213	维修（护）费	37.06		37.06
14	30216	培训费	2.92		2.92
15	30228	工会经费	7.70		7.70
16	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
17	30299	其他商品和服务支出	45.37		45.37
18	303	对个人和家庭的补助	537.08	537.08	
19	30302	退休费	536.78	536.78	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.30	0.30	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市青少年社会综合实践学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市青少年社会综合实践学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为我市中小学生提供校外活动场所；组织中小学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。2026 年预算收入2475.40万元，其中：一般公共预算收入1617.38 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858.02 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。2026 年单位支出预算为2475.40万元，其中基本支出1525.48 万元，

包括人员经费 1316.04 万元和日常公用经费 209.44 万元；项目支出 949.92 万元，为物业管理费 29 万元、信息化项目运行维护费 9.30 万元、党组织活动经费 4.20 万元、电梯运维费 0.40 万元、修缮经费 46 万元、校外研学实践活动项目资金 678.02 万元、综合实践活动运行经费 180 万元、直属学校食堂修缮和设备购置经费 3 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 678.02 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2475.40 万元，较 2025 年增加 935.11 万元，其中：基本支出增加 73.66 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 861.45 万元，主要是综合实践活动运行经费有所增长，并增加了校外研学实践活动项目资金、修缮经费、信息化项目运行维护费等；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 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 209.44 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

2026 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 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元)；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少 8.70 万元，原因是 2025 年公务用车购置费 8 万元，2026 年没有公

务用车购置计划；2025 年年初为租赁公务用车，运维费预算 2.20 万元，2026 年公务车运维费因购置纯电电动车按标准 1.50 万元执行。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
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	
	此项目资金总计 4.2 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	
			20%	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	2026 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%	2026 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	2026 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	≤4.2 万元	2026 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	≤0.13 万元/人	2026 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%	2026 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	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
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	
	此项目资金总计 0.4 万元，全部为财政资金，主要用于支付电梯运维，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%	
绩效目标	1.通过电梯运维费的经费支持，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%	2026 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	2026 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	0.4 万元/部	2026 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%	2026 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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
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	
	此项目资金总计为 29 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%	2026 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		2026 年 3 月 31 日前	物业合同
	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		≤0.67 元/平方米/月	物业合同
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		38 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

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000001510081T		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政　　资金	9.30	其他资金	
	此项目资金总计为 9.3 万元，全部为财政资金，主要用于信息化系统运行维护，保障单位信息化网络正常使用，。					
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.通过信息化运行维护费的经费支持，保障单位信息化网络正常使用，满足正常办公需求及教育教学的顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	单位网络故障率	单位网络系统故障时间占运行时间的比率	≤5%	2026 年度单位工作计划
	数量指标	维护网络信息系统及机房基础设施时间	维护网络信息系统及机房基础设施时间	1 年	2026 年信息化合同
	时效指标	网络业务故障处理时效	网络业务故障处理时效	≥95%	2026 年度单位工作计划
	成本指标	年度维护成本	单位信息化年度维护成本	≤9.3 万元	2026 年信息化合同
效益指标	社会效益指标	保障网络需求	保障正常办公及教育教学对网络的需求	有效保障	2026 年度单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	单位使用人员对单位信息化的满意度	≥95%	满意度调查

5、校外研学实践活动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X22010007N		项目名称	校外研学实践活动项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	678.02	其中：财政　　资金		其他资金	678.02
	此项目资金为 678.02 万元，全部为单位资金，主要用于开展中小学生研学实践教育活动。					
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.通过教育部校外研学实践活动项目资金支持，保障中小学生研学实践教育的顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计开展研学实践活动的学生数	预计开展研学实践活动的学生数	≥10000 人	2026 年度单位研学工作计划
	质量指标	研学活动圆满完成率	研学活动圆满完成率	≥95%	2026 年度单位研学工作计划
	时效指标	研学活动完成时限	研学活动完成时限	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度单位研学工作计划
	成本指标	活动总成本控制	活动总成本控制	≤698.02 万元	2026 年度预算
效益指标	社会效益指标	组织研学活动取得参训学校积极评价率	组织研学活动取得参训学校积极评价率	≥95%	2026 年度单位研学工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	参训学生满意度	≥95%	满意度调查

6、修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610009X		项目名称	修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　　资金	46.00	其他资金	
	此项目资金总计 46 万元，全部为财政资金，主要用于锅炉房、学校围墙加固、修缮，保障学校正常供暖以及参训学生的安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过锅炉房、学校围墙加固、修缮，保障学校正常供暖以及参训学生的安全。					
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	修缮工程数量	锅炉房修缮建筑面积	459 平方米	2026 年度单位工作计划	
	质量指标	修缮建筑验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	2026 年度单位工作计划	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度单位工作计划	
	成本指标	2026 年工程预算成本	2026 年工程预算成本	≤46 万元	2026 年预算安排	
效益指标	社会效益指标	锅炉房、围墙得到修缮加固	锅炉房、围墙得到修缮加固，保障学校正常供暖以及参训学生的安全。	有效保障	2026 年度单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益职工及参训学生满意度	≥85%	满意度调查	

7、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	此项目资金总计 3 万元，全部为财政资金，主要用于学校食堂修缮，保障学生安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过学校食堂修缮，保障食堂的正常运转。					
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	修缮食堂数量	修缮食堂数量		1 个	2026 年度单位工作计划
	质量指标	修缮食堂工程验收合格率	修缮食堂工程验收合格率		100%	2026 年度单位工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	修缮工程按计划完工情况		≥95%	2026 年度单位工作计划
	成本指标	食堂修缮成本	食堂修缮成本		≤3 万元	2026 年度预算
效益指标	社会效益指标	食堂得到修缮加固	食堂得到修缮加固		有效保障	2026 年度单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂修缮受益学生满意度	食堂修缮受益学生满意度		≥85%	满意度调查

8、综合实践活动运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X220100063		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	180.00	其中：财政　　资金		其他资金	180.00
	此项目资金总计为 180 万元，全部为单位资金，主要用于购买实践活动相关的耗材以及学生实践活动的实施提供配套资源等，保障学生实践活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过购买实践活动相关的耗材以及学生实践活动的实施提供配套资源等，保障学生实践活动正常开展。					
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	采购耗材种类	采购耗材种类		≥100 种	2026 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%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前	2026 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		≤180 万元	2026 年度预算
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%	2026 年度单位教学工作计划
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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							265.20	85.20				180.00			265.20
石家庄市青少年社会综合实践学校小计							265.20	85.20				180.00			265.20
公用经费 1	209.44	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	209.44	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
物业管理费	29.00	物业管理服务	C21040000	项	1	29.00	29.00	29.00							29.00
信息化项目运行维护费	9.30	网络接入服务	C17010200	项	1	9.30	9.30	9.30							9.30
修缮经费	46.00	房屋修缮	B08010000	年	1	46.00	46.00	46.00							46.00
综合实践活动运行经费	180.00	其他图书	A04019900	批	4	45.00	180.00					180.00			180.00

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 9907.46 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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9907.46
1、房屋（平方米）	37746.66	7033.84
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	17	751.07
4、其他固定资产	5354	2114.97

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、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：2026　　单位：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	7454.40	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	10.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7510.01
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	

360017 石家庄文化传媒学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	7687.40	**本年支出合计**	7733.01
32	上年结转结余	45.61	年终结转结余	
33	**收入总计**	7733.01	**支出总计**	7733.01

单位预算收入总表

360017 石家庄文化传媒学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7733.01	7687.40	7677.40	10.00						45.61
2	205	教育支出	7510.01	7464.40	7454.40	10.00						45.61
3	20503	职业教育	7510.01	7464.40	7454.40	10.00						45.61
4	2050302	中等职业教育	7510.01	7464.40	7454.40	10.00						45.61
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360017 石家庄文化传媒学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7733.01	6781.93	951.08			
2	205	教育支出	7510.01	6781.93	728.08			
3	20503	职业教育	7510.01	6781.93	728.08			
4	2050302	中等职业教育	7510.01	6781.93	728.08			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄文化传媒学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7454.40	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	7500.01	7500.01		
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				

360017 石家庄文化传媒学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	**7677.40**	**本年支出合计**	**7723.01**	**7500.01**	**223.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	45.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.61					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7723.01	支出总计	7723.01	7500.01	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7500.01	6771.93	728.08
2	205	教育支出	7500.01	6771.93	728.08
3	20503	职业教育	7500.01	6771.93	728.08
4	2050302	中等职业教育	7500.01	6771.93	728.08

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6771.93	6208.53	563.40
2	301	工资福利支出	5418.47	5418.47	
3	30101	基本工资	1576.67	1576.67	
4	30102	津贴补贴	277.79	277.79	
5	30107	绩效工资	2144.20	2144.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.42	503.42	
7	30109	职业年金缴费	160.00	160.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	171.95	171.95	
9	30112	其他社会保障缴费	130.88	130.88	
10	30113	住房公积金	453.56	453.56	
11	302	商品和服务支出	563.40		563.40
12	30216	培训费	21.99		21.99
13	30228	工会经费	51.98		51.98
14	30231	公务用车运行维护费	3.58		3.58
15	30299	其他商品和服务支出	485.85		485.85
16	303	对个人和家庭的补助	790.06	790.06	
17	30302	退休费	758.37	758.37	
18	30305	生活补助	0.98	0.98	
19	30309	奖励金	0.29	0.29	

360017 石家庄文化传媒学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.58	11.58		
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	11.58	11.58		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	3.58	3.58		
8	三、公务接待费				

石家庄文化传媒学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄文化传媒学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、贯彻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。2026 年预算收入 7733.01 万元，其中：一般公共预算收入 7454.40 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 10.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 45.61 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。2026 年支出预算 7733.01 万元，其中基本支出 6781.93 万元，包括人员经费 6218.53 万元和日常公用经费 563.40 万元；项目支出 951.08 万元，主要为石家庄市职教园区 2026 年债券付息 223 万元、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）331 万元、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）300 万元、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）33 万元、2025 年学生资助中央追加补助经费（中职免学费）（结转项目）28.51 万元、实训基地建设以及校舍改造提升经费（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）（结转项目）17.10 万元、公务用车购置经费 8 万元、党组织活动经费 9.70 万元、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）0.77 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7733.01 万元，较 2025 年预算减少 163.79 万元，其中：基本支出减少 66.10 万元，主要为离休人员去世、在职人员净减少等原因导致人员经费减少。项目支出减少 97.69 万元，主要为结转项目金额减少，2025 年预算上年结转 137.07 万元，2026 年预算上年结转 45.61 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排563.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.58万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费3.58万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少2.62万元，增减变化的主要原因是2025年公务用车购置预算12万元，2026年公务用车购置预算8万元，公务用车购置预算净减少4万元。2025年公务用车运行维护费2.2万元，2026年公务用车运行维护费3.58万元，公务用车运行维护费净增加1.38万元。公务用车购置以及运维费合计净减少2.62万元。

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	13010026P009711106502		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%		50%	80%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	党组织活动经费项目组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	党员满意度调查

2、2025 年学生资助中央追加补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000087100027Q		项目名称	2025 年学生资助中央追加补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.51	其中：财政　　资金	28.51	其他资金	
	通过更新实训笔记本电脑，改善师生学习工具。					
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.通过更新实训笔记本电脑，改善师生学习工具。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	笔记本电脑数量	笔记本电脑数量	≤58 台	设备采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	设备采购计划	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	≥95%	设备采购计划	
	成本指标	笔记本电脑单位成本	笔记本电脑单位成本	≤0.5 万元/台	设备采购计划	
效益指标	社会效益指标	师生使用笔记本电脑提升学习效率	师生使用笔记本电脑提升学习效率	较上年提升	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	≥98%	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	13010026P008055101555G		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	
	用于购置公务用车。					
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.通过购置公务用车，满足日常公务出行需求。					

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	2026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	2026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	≤8万元	2026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%	2026年公务用车购置计划
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、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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2026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.通过及时归还债券利息，完成上级部门安排的付息工作。 2.通过足额归还债券利息，提升学校偿债能力。					
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	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2026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2026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	10月31日前		石家庄市职教园区2026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
					2026 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2026 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

5、实训基地建设以及校舍改造提升经费（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	13010025P00EREP100069		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（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	17.10	其中：财政　　资金	17.10	其他资金	
	通过更新实训笔记本电脑，改善师生学习工具。					
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.通过更新实训笔记本电脑，改善师生学习工具。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	笔记本电脑数量	笔记本电脑数量		≤28 台	设备采购计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	设备采购计划
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率		≥95%	设备采购计划
	成本指标	笔记本电脑单位成本	笔记本电脑单位成本		≤0.5 万元/台	设备采购计划
效益指标	社会效益指标	师生使用笔记本电脑提升学习效率	师生使用笔记本电脑提升学习效率		较上年提升	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		≥98%	满意度调查

6、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009056100016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政　　资金	0.77	其他资金	
	用于建档立卡学生书费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，鼓励学生更好的学习。 2.通过购买学生用书，减轻学生负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2026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%	2026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%	2026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%	2026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	2026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	

7、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政　　资金	33.00	其他资金	
	用于食堂设备及冷库改造。					
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.通过购置食堂设备，改善学生饮食条件。 2.通过购置食堂设备，提升餐饮供应水平。					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥10台	食堂设备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	食堂设备购置计划	
	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%	食堂设备购置计划	
	成本指标	大锅灶单位采购成本	大锅灶单位采购成本	≤0.68万元	食堂设备购置计划	
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	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

8、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10008Y		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　　资金	300.00	其他资金	
	用于购置教学实训设备。					
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.通过购置实训设备，提升授课环境。 2.通过购置实训设备，提升教学水平。					
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	智慧黑板采购数量	智慧黑板采购数量	≤20台	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%	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%	设备购置计划	
	成本指标	智慧黑板采购单位成本	智慧黑板采购单位成本	≤2万元	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%	往年工作经验	
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	

9、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	331.00	其中：财政　　资金	331.00	其他资金	
	用于购置实训设备、改造实训场地、支付物业管理费及取暖费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业管理费，保证校园干净整洁。 2.通过购置实训设备，提升教学水平。					
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	光学动作捕捉系统数量	光学动作捕捉系统数量		1套	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%	设备购置计划
	时效指标	设备购置时间	设备购置时间		≤11月底	设备购置计划
	成本指标	设备购置单位成本	设备购置单位成本		≤26.31万元	设备购置计划
效益指标	社会效益指标	教学水平提升	教学水平提升		较上年提升	设备购置计划
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%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							645.26	599.65					45.61		645.26
石家庄文化传媒学校小计							645.26	599.65					45.61		645.26
2025 年学生资助中央追加补助经费（中职免学费）	28.51	便携式计算机	A02010108	台	57	0.49	28.02						28.02		28.02
2025 年学生资助中央追加补助经费（中职免学费）	28.51	便携式计算机	A02010108	台	1	0.49	0.49						0.49		0.49
实训基地建设以及校舍改造提升经费（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	17.10	便携式计算机	A02010108	台	27	0.61	16.49						16.49		16.49
实训基地建设以及校舍改造提升经费（2025 年	17.10	便携式计算机	A02010108	台	1	0.61	0.61						0.61		0.61

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）															
公用经费1	563.40	复印纸	A05040101	批	600	0.00	1.20	1.20							1.20
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	33.00	食品蒸煮机械	A02240500	个	3	0.68	2.04	2.04							2.04
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	33.00	食品蒸煮机械	A02240500	个	8	0.57	4.56	4.56							4.56
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	33.00	食品蒸煮机械	A02240500	个	1	2.30	2.30	2.30							2.30
提前下达2026年现代职业教育	33.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	4.20	4.20	4.20							4.20

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
质量提升计划中央资金（生均补助）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	33.00	其他食品加工设备	A02249900	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	33.00	其他台、桌类	A05010299	套	100	0.06	5.50	5.50							5.50
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	33.00	装修工程	B0700000	项	1	12.40	12.40	12.40							12.40
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	服务器	A02010104	台	2	5.20	10.40	10.40							10.40

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	电子白板	A02020700	个	20	2.00	40.00	40.00							40.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.15	1.50	1.50							1.50
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他电气设备	A02069900	套	1	55.05	55.05	55.05							55.05

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他电气设备	A02069900	套	1	64.06	64.06	64.06							64.06
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他电气设备	A02069900	套	1	35.55	35.55	35.55							35.55
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他电气设备	A02069900	套	1	52.47	52.47	52.47							52.47
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他电气设备	A02069900	套	1	28.37	28.37	28.37							28.37

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	11.00	11.00	11.00							11.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	空调机组	A02052305	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	空调机组	A02052305	套	1	13.58	13.58	13.58							13.58
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	空调机组	A02052305	台	18	0.85	15.30	15.30							15.30
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	其他电气设备	A02069900	套	1	15.92	15.92	15.92							15.92
提前下达2026年中央学生资助	331.00	其他电气设备	A02069900	套	1	26.31	26.31	26.31							26.31

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
补助经费（中职免学费）															
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	装修工程	B07000000	项	1	64.34	64.34	64.34							64.34
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	装修工程	B07000000	项	1	23.00	23.00	23.00							23.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	331.00	物业管理服务	C21040000	项	1	98.00	98.00	98.00							98.00

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

七、国有资产信息

石家庄文化传媒学校上年末固定资产金额为 21457.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 石家庄文化传媒学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21457.49
1、房屋（平方米）	72378.45	16219.97
其中：办公用房（平方米）	13731.39	3408.15
2、车辆（台、辆）	2	27.94
3、单价在 20 万元以上的设备	6	160.21
4、其他固定资产	27222	5049.37

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	5795.14	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	61.70	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5856.84
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	

360018 石家庄电子信息学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	6006.84	**本年支出合计**	6006.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	6006.84	**支出总计**	6006.84

单位预算收入总表

360018 石家庄电子信息学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6006.84	6006.84	5945.14	61.70						
2	205	教育支出	5856.84	5856.84	5795.14	61.70						
3	20503	职业教育	5856.84	5856.84	5795.14	61.70						
4	2050302	中等职业教育	5856.84	5856.84	5795.14	61.70						
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360018 石家庄电子信息学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6006.84	5291.44	715.40			
2	205	教育支出	5856.84	5291.44	565.40			
3	20503	职业教育	5856.84	5291.44	565.40			
4	2050302	中等职业教育	5856.84	5291.44	565.40			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄电子信息学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5795.14	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	5795.14	5795.14		
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				

360018 石家庄电子信息学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	5945.14	**本年支出合计**	5945.14	5795.14	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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5945.14	支出总计	5945.14	5795.14	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	5795.14	5286.54	508.60
2	205	教育支出	5795.14	5286.54	508.60
3	20503	职业教育	5795.14	5286.54	508.60
4	2050302	中等职业教育	5795.14	5286.54	508.60

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5286.54	4818.03	468.51
2	301	工资福利支出	4164.16	4164.16	
3	30101	基本工资	1243.70	1243.70	
4	30102	津贴补贴	216.49	216.49	
5	30107	绩效工资	1597.89	1597.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.47	409.47	
7	30109	职业年金缴费	105.04	105.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	138.93	138.93	
9	30112	其他社会保障缴费	104.85	104.85	
10	30113	住房公积金	347.79	347.79	
11	302	商品和服务支出	468.51		468.51
12	30216	培训费	16.33		16.33
13	30228	工会经费	39.89		39.89
14	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
15	30299	其他商品和服务支出	407.74		407.74
16	303	对个人和家庭的补助	653.87	653.87	
17	30302	退休费	640.96	640.96	
18	30309	奖励金	2.02	2.02	
19	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.55	4.55		
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	4.55	4.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄电子信息学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄电子信息学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026年预算收入6006.84万元，其中：一般公共预算收入5795.14万元，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61.70万元，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。2026 年支出预算 6006.84 万元，其中基本支出 5291.44 万元，包括人员经费 4822.93 万元和日常公用经费 468.51 万元；项目支出 715.40 万元，主要为提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）200 万元，教育囧啊学业务费 56.8 万元，提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）28 万元，提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）271 万元，党组织活动经费 8.5 万元，提前下达 2026 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，石家庄职教园区 2026 年债券利息 150 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6006.84 万元，较 2025 年预算增加 113.27 万元，其中：基本支出增加 146.15 万元，主要因为人员经费增加了 127.06 万元，因为 2025 年调整了工资标准，基本工资总额增加；日常公用经费增加 19.09 万元，主要是因为学生人数比 2025 年增加，生均公用经费增加。项目支出减少 32.88 万元，主要因为 2026 年现在职业教育质量提升达标工程中央资金未下达，减少 60 万元，今年新增一项提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）28 万元，所以，安排项目的资金减少 32.88 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄电子信息学校机关运行经费共计安排 468.51 万元，用于办公费、水电费、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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.55万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.55万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是按照省财政厅过紧日子要求，三公两费中公务用车运维费压减3%，2026年4.55万元，比2025减少了0.15万元。

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	13010026P009711106502		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	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	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	124 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	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、教育教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JE6610005Y		项目名称	教育教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	56.80	其中：财政　　资金	56.80	其他资金	
	预算资金 56.8 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	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	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	2026 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	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
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

3、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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	
	支付150万债券利息，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	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	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	2026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	

4、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（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	
	免除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	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	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		≥54	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

5、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
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	
	通过食堂设备采购，改善学生就餐环境，支付学校消防维保，保障学校消防设施正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过食堂设备采购，改善学生就餐环境，支付学校消防维保，保障学校消防设施正常使用					
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	购买食堂设备数量	购买食堂设备数量	≥29 套、件	年度工作计划	
	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	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	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	食堂设备总成本	食堂设备总成本	19.6 万元	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米平均成本	1.15元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学生就餐环境，保障学校消防设施正常使用	改善学生就餐环境，保障学校消防设施正常使用	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	

一级指标	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、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10008Y		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）		
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	
	购置各类教学专用设备170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	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	购置各类教学专用设备170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	≥20 套、件	年度工作计划	
	数量指标	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量	≥150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	≤9.25 万元	资金批复文件	
	成本指标	设备平均成本	每套设备平均单价	≤0.1万元	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	

一级指标	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

7、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	271.00	其中：财政　　资金	271.00	其他资金	
	购置各类教学专用设备约4套、件，宿舍空调336台，物业管理费以及教学及学生技能大赛训练所需专用材料费，提高后期保障服务质量，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	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	购置各类教学专用设备约4套、件，宿舍空调336台，物业管理费以及教学及学生技能大赛训练所需专用材料费，提高后期保障服务质量，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	≥4 套、件	年度工作计划	
	数量指标	购置宿舍空调数量	购置宿舍空调数量	≥336 个	年度工作计划	
	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	
	数量指标	购置专用材料种类数量	购置专用材料种类数量	≥20种	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	
	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	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	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	每台设备平均单价	每台设备平均单价	≥23.55 万元	2026 年预算测算
	成本指标	宿舍空调平均单价	宿舍空调平均单价	≥3000 元	2026 年预算测算
	成本指标	每平方米物业成本	每平方米物业成本	12 元	2026 年预算测算
	成本指标	项目总成本	专用材料购置总成本	5.28 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行，提高学生技能水平	进一步保障教学正常进行，显著提高学生技能水平	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	固定资产使用年限
	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							523.32	485.32			38.00				523.32
石家庄电子信息学校小计							523.32	485.32			38.00				523.32
教育教学业务费	56.80	复印纸	A05040101	批	2	1.00	2.00				2.00				2.00
教育教学业务费	56.80	其他中等教育服务	C0203990 0	项	1	36.00	36.00				36.00				36.00
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	28.00	洗碗机	A02061812	台	1	8.05	8.05	8.05							8.05
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	28.00	烹调电器	A02061816	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中	28.00	热水器	A02061819	个	3	0.30	0.90	0.90							0.90

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
央资金（生均补助）															
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	28.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	28.00	其他食品加工设备	A02249900	个	3	0.85	2.55	2.55							2.55
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	28.00	其他食品加工设备	A02249900	个	3	0.80	2.40	2.40							2.40
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	28.00	其他厨卫用具	A05020199	个	12	0.30	3.60	3.60							3.60
提前下达 2026 年现代职业教育	200.00	其他终端设备	A02010499	套	15	7.10	106.50	106.50							106.50

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他终端设备	A02010499	套	5	15.70	78.50	78.50							78.50
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他终端设备	A02010499	套	150	0.10	15.00	15.00							15.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	271.00	其他终端设备	A02010499	套	4	23.55	94.20	94.20							94.20
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	271.00	空调机	A02061804	台	336	0.30	100.80	100.80							100.80

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	271.00	物业管理服务	C21040000	项	1	70.72	70.72	70.72							70.72

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 17318.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 414.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 石家庄电子信息学校　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17318.73
1、房屋（平方米）	73163.02	17031.75
其中：办公用房（平方米）	661	134.15
2、车辆（台、辆）	2	25.39
3、单价在 20 万元以上的设备	21	261.59
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	9356.34	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	14.11	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	26.49	五、教育支出	9554.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360019 石家庄交通运输学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	**9654.94**	**本年支出合计**	**9812.74**
32	上年结转结余	157.80	年终结转结余	
33	**收入总计**	**9812.74**	**支出总计**	**9812.74**

单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9812.74	9654.94	9614.34	14.11	26.49					157.80
2	205	教育支出	9554.74	9396.94	9356.34	14.11	26.49					157.80
3	20503	职业教育	9554.74	9396.94	9356.34	14.11	26.49					157.80
4	2050302	中等职业教育	9554.74	9396.94	9356.34	14.11	26.49					157.80
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360019 石家庄交通运输学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9812.74	8669.65	1143.09			
2	205	教育支出	9554.74	8669.65	885.09			
3	20503	职业教育	9554.74	8669.65	885.09			
4	2050302	中等职业教育	9554.74	8669.65	885.09			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄交通运输学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9356.34	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	9514.14	9514.14		
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				

360019 石家庄交通运输学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	**9614.34**	**本年支出合计**	**9772.14**	**9514.14**	**258.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	157.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	157.80					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	9772.14	支出总计	9772.14	9514.14	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	9514.14	8655.54	858.60
2	205	教育支出	9514.14	8655.54	858.60
3	20503	职业教育	9514.14	8655.54	858.60
4	2050302	中等职业教育	9514.14	8655.54	858.60

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8655.54	7990.26	665.28
2	301	工资福利支出	6582.54	6582.54	
3	30101	基本工资	1949.00	1949.00	
4	30102	津贴补贴	342.39	342.39	
5	30107	绩效工资	2573.02	2573.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.10	651.10	
7	30109	职业年金缴费	143.00	143.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	220.43	220.43	
9	30112	其他社会保障缴费	150.14	150.14	
10	30113	住房公积金	553.46	553.46	
11	302	商品和服务支出	665.28		665.28
12	30216	培训费	26.02		26.02
13	30228	工会经费	63.84		63.84
14	30231	公务用车运行维护费	6.98		6.98
15	30299	其他商品和服务支出	568.44		568.44
16	303	对个人和家庭的补助	1407.72	1407.72	
17	30301	离休费	40.28	40.28	
18	30302	退休费	1353.93	1353.93	
19	30305	生活补助	10.04	10.04	

360019 石家庄交通运输学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
21	30309	奖励金	0.47	0.47	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.98	6.98		
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	6.98	6.98		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.98	6.98		
8	三、公务接待费				

石家庄交通运输学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄交通运输学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026年预算收入9812.74万元，其中：一般公共预算收入9356.34万元，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14.11万元，单位资金收入26.49万元，上年结转结余157.80万元。

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。2026 年支出预算 9812.74 万元，其中基本支出 8669.65 万元，包括人员经费 8004.37 万元和日常公用经费 665.28 万元；项目支出 1143.09 万元，主要为安全设备购置（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）34.67 万元；教学及实训设备购置（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）2.24 万元；教学及实训设备购置（2025 年学生资助中央补助经费（中职免学费））1.9 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）20 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-中职免学费）99 万元；联合办学经费 26.49 万元；提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）108 万元；提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）200 万元；提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）378 万元；党组织活动经费 13 万元；提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）1.8 万元；石家庄市职教园区 2026 年债券付息 258 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 9812.74 万元，较 2025 年预算增加 492.16 万元，其中：基本支出增加 224.29 万元，主要为人员工资增加，学生人数增加，所以人员经费、公用经费较上年增加。项目支出增加 267.87 万元，主要为上年项目结转资金增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年本单位机关运行经费安排665.28万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.98万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少1.72万元，增减变化的主要原因是减少公务用车一辆。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
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	
	预算资金 13 万元，用于开展党组织活动。					
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	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	156 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	2026 年年底	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	≤13 万元	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	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、安全设备购置（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	13010025P00EREP100042		项目名称	安全设备购置（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	34.67	其中：财政　　资金	34.67	其他资金	
	预算资金 34.666 万元，用于购买安全设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		100%	100%	100%	
绩效目标	通过购买校大门及宿舍门禁系统及校门口起落杆小门安全设备，保障学生出入安全，保障学校日常管理工作的正常开展。					

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	≥2 套	2026 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%	2026 年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2026 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	≤34.67 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学生安全	保障学生安全	有效保障	历年经验
	社会效益指标	保障日常管理工作正常开展	保障日常管理工作正常开展	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	≥90%	随机访问

3、教学及实训设备购置（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	13010025P00EREP10005M		项目名称	教学及实训设备购置（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	2.24	其中：财政　　资金	2.24	其他资金	
	预算资金 2.236 万元，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	
	90%		100%	100%	100%	
绩效目标	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	≥22 套	2026 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%	2026 年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2026 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	≤2.24 万元	工作计划
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、教学及实训设备购置（2025 年学生资助中央补助经费（中职免学费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008710034R		项目名称	教学及实训设备购置（2025 年学生资助中央补助经费（中职免学费））		
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	
	预算资金 1.898 万元，用于设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		100%	100%	10000%	
绩效目标	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		2 套/件	2026 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%	2026 年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期		1 年	2026 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		≤1.9 万元	工作计划
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	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	预算资金20万元，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	
	90%		100%	100%	100%	
绩效目标	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	≥1台/套	2026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%	2026年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期	1年	2026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	≤20万元	工作计划
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	99.00	其中：财政　　资金	99.00	其他资金	
	预算资金99万元，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	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	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		≥1套	2026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%	2026年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期		1年	2026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		≤99万元	工作计划
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、联合学校经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008272100097		项目名称	联合学校经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.49	其中：财政　　资金		其他资金	26.49
	预算资金 26.49 万元，用于联合办学经费支出。					
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	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	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数	≥2 次	2026 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	2026 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	≤26.49 万元/次	工作计划
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2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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2026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	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	2026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%	2026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%	2026年度工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤258万元	工作计划	
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、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（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	
	预算资金1.8万元，用于建档立卡学生购买学习用书。					
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	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	2026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%	2026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	2026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	≤1.8万元	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	

10、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政　　资金	108.00	其他资金	
	预算资金108万元，用于食堂改造维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	通过食堂改造维修，改善学生就餐环境，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	维修改造的面积	维修改造的面积	≥2500平方米	2026年年度工作计划	
	质量指标	维修改造验收通过率	维修改造验收通过率	100%	2026年年度工作计划	
	时效指标	食堂维修改造工作开展时间	食堂维修改造工作开展时间	2026年2月1日	2026年年度工作计划	
	成本指标	食堂维修改造总成本	食堂维修改造总成本	≤108万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学生就餐环境	改善学生就餐环境	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	

11、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10008Y		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）		
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，用于教学实训设备购置及校舍改造维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	75%	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。 2.通过校舍改造维修，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	购置设备数量	购置设备数量	≥7套/项	2026年度工作计划	
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≥100平方米	2026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%	2026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%	2026年度工作计划	
	时效指标	项目周期	项目周期	1年	2026年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤200万元	工作计划	
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	
	社会效益指标	改善学生学校生活环境	改善学生学校生活环境	有效改善	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	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

12、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	378.00	其中：财政　　资金	378.00	其他资金	
	预算资金378万元，用于购置教学实训设备，校舍改造维修，物业管理服务，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	
	25%		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。 2.通过校舍改造维修，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。 3.通过参加技能大赛，提高学校教学水平，保障教学活动正常开展。 4.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。 5.通过学生实习指导服务、学生管理服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展。 6.通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。					

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	购置设备数量	购置设备数量	≥2套	2026年度工作计划
	数量指标	改造、维修面积	改造、维修面积	≥1000平方米	2026年度工作计划
	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	≥20人	2026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	2026年度工作计划
	数量指标	参加技能大赛的学生人数	参加技能大赛的学生人数	≥10人	2026年度工作计划
	数量指标	招生宣传活动的次数	招生宣传活动的次数	≥3次	2026年度工作计划
	数量指标	教育教学活动次数	教育教学活动次数	≥3次	2026年度

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
					工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2026 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%	2026 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%	2026 年度工作计划
	质量指标	招生宣传活动参与度	招生宣传活动参与度	≥95%	2026 年度工作计划
	质量指标	教育教学活动覆盖率	教育教学活动覆盖率	≥95%	2026 年度工作计划
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标率	≥95%	2026 年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤378 万元	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	有效提升	历史经验
	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
	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
	社会效益指标	提高教学水平	提高教学水平	有效提高	历年经验
	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

一级指标	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
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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							840.01	682.21					157.80		840.01
石家庄交通运输学校小计							840.01	682.21					157.80		840.01
安全设备购置（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	34.67	其他信息化设备	A02019900	套	1	34.67	34.67						34.67		34.67
教学及实训设备购置（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	2.24	其他信息化设备	A02019900	套	1	2.24	2.24						2.24		2.24
教学及实训设备购置（2025 年学生资助中央补助经费（中职免学费））	1.90	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.90	1.90						1.90		1.90
教学及实训设备购置（提前下达	20.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	20.00	20.00						20.00		20.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2025 年现代职业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）															
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）	99.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	99.00	99.00						99.00		99.00
公用经费 1	665.28	体检服务	C04070100	项	1	35.88	35.88	35.88							35.88
公用经费 1	665.28	其他健康检查服务	C04079900	项	1	14.99	14.99	14.99							14.99
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	108.00	房屋修缮	B08010000	年	1	108.00	108.00	108.00							108.00
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升	200.00	便携式计算机	A02010108	台	80	0.40	32.00	32.00							32.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
工程）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	5.28	5.28	5.28							5.28
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	过滤机	A02052503	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	音响电视组合机	A02091205	套	1	2.30	2.30	2.30							2.30
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升	200.00	其他音频设备	A02091299	套	1	21.52	21.52	21.52							21.52

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
工程）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他台、桌类	A05010299	套	1000	0.02	15.00	15.00							15.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他柜类	A05010599	个	540	0.08	43.20	43.20							43.20
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他用具	A05029900	套	1	1.40	1.40	1.40							1.40
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	49.30	49.30	49.30							49.30

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
工程）															
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	378.00	复印机	A02020100	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	378.00	教学仪器	A02102100	套	1	62.20	62.20	62.20							62.20
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	378.00	房屋修缮	B08010000	年	1	55.70	55.70	55.70							55.70
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	378.00	职业中学教育服务	C02030400	项	1	65.44	65.44	65.44							65.44
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	378.00	物业管理服务	C21040000	项	1	125.00	125.00	125.00							125.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职	378.00	其他印刷服务	C23090199	项	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
免学费）															

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

七、国有资产信息

石家庄交通运输学校上年末固定资产金额为 53026.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 375.70 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

360019 石家庄交通运输学校　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53026.72
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）	3	51.47
3、单价在 20 万元以上的设备	34	1705.59
4、其他固定资产	23593	28236.20

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	9751.58	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	13.56	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	150.00	五、教育支出	9915.14
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	

360020 石家庄装备制造学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	10189.14	**本年支出合计**	10189.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	10189.14	**支出总计**	10189.14

单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10189.14	10189.14	10025.58	13.56		150.00				
2	205	教育支出	9915.14	9915.14	9751.58	13.56		150.00				
3	20503	职业教育	9915.14	9915.14	9751.58	13.56		150.00				
4	2050302	中等职业教育	9915.14	9915.14	9751.58	13.56		150.00				
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10189.14	8820.02	1369.12			
2	205	教育支出	9915.14	8820.02	1095.12			
3	20503	职业教育	9915.14	8820.02	1095.12			
4	2050302	中等职业教育	9915.14	8820.02	1095.12			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄装备制造学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9751.58	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	9751.58	9751.58		
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				

360020 石家庄装备制造学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	10025.58	**本年支出合计**	10025.58	9751.58	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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	10025.58	支出总计	10025.58	9751.58	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	9751.58	8806.46	945.12
2	205	教育支出	9751.58	8806.46	945.12
3	20503	职业教育	9751.58	8806.46	945.12
4	2050302	中等职业教育	9751.58	8806.46	945.12

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8806.46	8013.81	792.65
2	301	工资福利支出	6690.45	6690.45	
3	30101	基本工资	1947.60	1947.60	
4	30102	津贴补贴	437.16	437.16	
5	30107	绩效工资	2573.50	2573.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.35	652.35	
7	30109	职业年金缴费	154.15	154.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	220.52	220.52	
9	30112	其他社会保障缴费	150.19	150.19	
10	30113	住房公积金	554.98	554.98	
11	302	商品和服务支出	792.65		792.65
12	30216	培训费	26.83		26.83
13	30228	工会经费	63.87		63.87
14	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
15	30239	其他交通费用	4.49		4.49
16	30299	其他商品和服务支出	691.06		691.06
17	303	对个人和家庭的补助	1323.36	1323.36	
18	30302	退休费	1317.48	1317.48	
19	30305	生活补助	5.35	5.35	

360020 石家庄装备制造学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.53	0.53	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.40	6.40		
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	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费				

石家庄装备制造学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄装备制造学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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。

（二）提升中等职业教育质量，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。2026年预算收入10189.14万元，其中：一般公共预算收入9751.58万元，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13.56万元，单位资金收入150.00万元，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。2026 年支出预算 10189.14 万元，其中基本支出 8820.02 万元，包括人员经费 8027.37 万元和日常公用经费 792.65 万元；项目支出 1369.12 万元，主要为实训设备购置 300 万元，劳动聘用人员经费 150.6 万元、物业管理费 121 万元、校舍维修 125.4 万元、藏班资金 150 万元、职教园区 2026 年债券利息 274 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 10189.14 万元，较 2025 年预算增加 286.19 万元，其中：基本支出减少 19.54 万元，主要为在职人员减少，预算安排人员经费支出减少。项目支出增加 305.73 万元，主要为学校在校生增加，免学费资金增加；新增藏班资金预算 150 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位安排机关运行费 792.65 万元。主要用于日常维修、水电费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.40 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 2.40 万元，减少的主要原因是学校公务用车减少 1 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	13010026P009711106502		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	
	用于组织学校党员外出参观学习、表彰单位优秀党员、购置党员学习书籍、报刊。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于组织学校党员外出参观学习、表彰单位优秀党员、购置党员学习书籍、报刊。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加学校党组织组织活动党员数量	参加学校党组织组织活动党员数量	≥150 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	按期完成率	按期完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.05 万元、人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	提高党组织凝聚力	提高党组织凝聚力	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校党员满意度	学校党员满意度	≥95%	问卷调查	

2、藏班资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JE6610006J		项目名称	藏班资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　　资金		其他资金	150.00
	保障西藏学生在学校的生活、学习					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障西藏学生在学校的生活、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	保障西藏学生数量	保障西藏学生数量		≥160 人	工作计划
	质量指标	专款专用率	西藏班经费专款专用情况		≥100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	工作计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培养西藏学生，促进民族团结	培养西藏学生，促进民族团结		培养西藏学生，促进民族团结	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	藏班学生满意度	藏班学生满意度		≥95%	随机访问

3、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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	
	支付职教园区建设债券利息					
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.支付债券利息274万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	还款项目数量	还款项目数量		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%	还款记录
	成本指标	项目总成本	债券利息成本		≤274万元	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，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	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	随机访问

4、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　　资金	1.44	其他资金	
	用于学校建档立卡学生书本费					
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.用于缴纳建档立卡学生书本费					
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	补助建档立卡学生数量	补助建档立卡学生数量		≥70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		≤210元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生完成学业	保障建档立卡学生完成学业		保障建档立卡学生完成学业	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%	随机访问

5、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）（人社）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009056100221		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）（人社）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　　资金	0.17	其他资金	
	用于建档立卡学生书费					
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	保障建档立卡学生数量	保障建档立卡学生数量		≥7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	平均单人成本	平均单人成本		≤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	保障建档立卡学生顺利毕业		保障建档立卡学生顺利毕业	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%	随机访问

6、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政　　资金	158.00	其他资金	
	用于食堂设备购置49.4万元，食堂装修改造77.1万元，消防设施维修改造31.5万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于食堂设备购置49.4万元，食堂装修改造77.1万元，消防设施维修改造31.5万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥4项	工作计划	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥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	项目平均资金成本	项目平均资金成本	≤53万元	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	工作计划	

7、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10008Y		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　　资金	300.00	其他资金	
	用于购置学生教室空调、智慧平台、电气考核装置、计算机机房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购置空调141万元，智慧平台建设100万元，电气考核装置19万元，计算机机房建设40万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥4项	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	按期完成率	按期完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	平均项目成本	平均项目成本	≤75万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、学习条件	改善广大师生员工的教学、学习条件	改善广大师生员工的教学、学习条件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生的满意度	学校师生的满意度	≥95%	随机访问	

8、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费（人社））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100419		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费（人社））		
预算规模及资金用途	预算数	29.11	其中：财政　　资金	29.11	其他资金	
	用于学校零星维修，保障学校运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校零星维修，保障学校正常运行					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥10项	工作计划	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行	保障学校教育教学正常进行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	随机访问	

9、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	447.00	其中：财政　　资金	447.00	其他资金	
	包括专用材料费用50万元，劳动聘用人员经费150.6万元，物业服务费用121万元，校舍维修125.4万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.包括专用材料费用50万元，劳动聘用人员经费150.6万元，物业服务费用121万元，校舍维修125.4万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥10项	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	按时完成率	按时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤44.7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高学校保障教育教学正常运转能力	提高学校保障教育教学正常运转能力	提高学校保障教育教学正常运转能力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	随机访问	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							647.50	647.50							647.50
石家庄装备制造学校小计							647.50	647.50							647.50
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	158.00	其他食品加工设备	A02249900	套	50	0.99	49.40	49.40							49.40
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	158.00	装修工程	B07000000	项	2	38.55	77.10	77.10							77.10
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	80	0.50	40.00	40.00							40.00
提前下达 2026	300.00	其他信息	A0201990	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）		化设备	0												
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	空调机组	A02052305	台	240	0.59	141.00	141.00							141.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他电气设备	A02069900	台	50	0.38	19.00	19.00							19.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	447.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职	447.00	保安服务	C0504030	项	2	60.50	121.00	121.00							121.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
免学费）															

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

七、国有资产信息

石家庄装备制造学校上年末固定资产金额为 21705.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 249.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360020 石家庄装备制造学校　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21705.67
1、房屋（平方米）	100239.42	10031.47
2、车辆	6	99.18
3、单价在 20 万以上的设备	87	2919.59
4、其他固定资产	299974	8855.43

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、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：2026　　单位：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	7653.79	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	8287.52
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	

360021 石家庄财经商贸学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	**7843.79**	**本年支出合计**	**8477.52**
32	上年结转结余	633.73	年终结转结余	
33	**收入总计**	**8477.52**	**支出总计**	**8477.52**

单位预算收入总表

360021 石家庄财经商贸学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8477.52	7843.79	7843.79							633.73
2	205	教育支出	8287.52	7653.79	7653.79							633.73
3	20503	职业教育	8287.52	7653.79	7653.79							633.73
4	2050302	中等职业教育	8287.52	7653.79	7653.79							633.73
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360021 石家庄财经商贸学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8477.52	6462.49	2015.03			
2	205	教育支出	8287.52	6462.49	1825.03			
3	20503	职业教育	8287.52	6462.49	1825.03			
4	2050302	中等职业教育	8287.52	6462.49	1825.03			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄财经商贸学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7653.79	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	8287.52	8287.52		
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				

360021 石家庄财经商贸学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	**7843.79**	**本年支出合计**	**8477.52**	**8287.52**	**190.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	633.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	633.73					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	8477.52	支出总计	8477.52	8287.52	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	8287.52	6462.49	1825.03
2	205	教育支出	8287.52	6462.49	1825.03
3	20503	职业教育	8287.52	6462.49	1825.03
4	2050302	中等职业教育	8287.52	6462.49	1825.03

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6462.49	5906.83	555.66
2	301	工资福利支出	5088.78	5088.78	
3	30101	基本工资	1446.38	1446.38	
4	30102	津贴补贴	274.91	274.91	
5	30107	绩效工资	2100.73	2100.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.87	488.87	
7	30109	职业年金缴费	61.85	61.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	161.92	161.92	
9	30112	其他社会保障缴费	122.50	122.50	
10	30113	住房公积金	431.62	431.62	
11	302	商品和服务支出	555.66		555.66
12	30216	培训费	18.53		18.53
13	30228	工会经费	46.85		46.85
14	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
15	30299	其他商品和服务支出	483.88		483.88
16	303	对个人和家庭的补助	818.05	818.05	
17	30302	退休费	800.36	800.36	
18	30305	生活补助	7.23	7.23	
19	30308	助学金	10.08	10.08	

360021 石家庄财经商贸学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.38	0.38	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.40	6.40		
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	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费				

石家庄财经商贸学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄财经商贸学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：招收初中毕业生，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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入8477.52万元，其中：一般公共预算收入7653.79万元，基金预算收入190.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余633.73万元。

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，反映石家庄财经商贸学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算8477.52万元，其中基本支出6462.49万元，包括人员经费5906.83万元和日常公用经费555.66万元；项目支出2015.03万元，主要为石家庄市职教园区2026年债券付息190万元、党组织活动经费10万元、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）1.3万元、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）346万元、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）500万元、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）300万元、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）24万元、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）10万元、结转2025年项目资金633.73万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排8477.52万元，较2025年预算增加1197.62万元，其中：基本支出增加262.09万元，主要为人员经费增加260.2万元，主要是普涨工资、调岗调薪、保险及公积金基数调整等原因，引起的人员经费增加;日常公用增加1.89万元，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935.53万元，主要为结转上年项目资金633.73万元；同时，我校在2025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，被确定为精品校、我校教师获得2025年度世界职业院校技能大赛总决赛一等奖，实现质的飞跃，中央资金增加较多。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排555.66万元，主要用于办公费、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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.40万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是我单位公务用车运维费缩减0.2万元

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	13010026P00971210655R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.94	其中：财政　　资金	10.94	其他资金	
	用于办公设备购置资金支付					
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	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	13010026P009711106502		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	
	订阅党报党刊、开展党的组织生活、主题党日、专题活动，组织党员活动等 7 万元；购买党建学习资料、用品，表彰先进，组织党员培训学习、专题讲座、党员志愿服务等 3 万元；					
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	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、9 月底 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 万元，134 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、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
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	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、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510081T		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政　　资金	13.60	其他资金	
	用于信息化项目维护					
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	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13.6万元	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

5、专用材料购置(含被装购置费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710166Y		项目名称	专用材料购置(含被装购置费)		
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	通过该项目的实施，保证实验设备、专用材料的供应，以提高学生技能水平。					
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	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	

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.80	其中：财政　　资金	66.80	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	通过发放聘用人员工资，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	13人		
	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	≤66.8万元	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%	根据学校工作考核	

7、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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	
	偿还地方政府债券利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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

8、实训基地建设以及校舍改造提升经费（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	13010025P00EREP100069		项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费（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	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	用于实训基地建设的资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	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

9、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	21.53	其中：财政　　资金	21.53	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%	100%	
绩效目标	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	

10、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%	100%	
绩效目标	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	

11、实训基地建设与校舍改造提升经费（2025 年学生资助中央补助经费（中职免学费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008710028C		项目名称	实训基地建设与校舍改造提升经费（2025 年学生资助中央补助经费（中职免学费））		
预算规模及资金用途	预算数	62.20	其中：财政　　资金	62.20	其他资金	
	用于教学设备的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	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、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　　资金	1.30	其他资金	
	用于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	为建档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	1.3万元	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

13、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10009J		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）		
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	
	用于实训基地建设以及校舍改造提升经费支付					
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，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。 2.通过对项目的实施，为学生提供良好的整洁、安全、美好的学习及住宿环境 。					

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	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%	根据调查问卷

14、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10011H		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	购置食堂设备7.46万元，,食堂渗水漏水维修2.54万元					
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. 通过购置食堂设备,提升餐饮供应水平 2. 维修学校食堂基础设施，保障食堂正常运转					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥10	食堂购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	食堂购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率= 按采购方案及时到位数量/采购数量	100%	食堂购置计划	
	成本指标	采购成本金额	采购成本金额	≤10万元	食堂购置计划	
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%	食堂购置计划	
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	

15、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
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	
	用于食堂设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置食堂设备,提升餐饮供应水平					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥10	食堂购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	食堂购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率= 按采购方案及时到位数量/采购数量	100%	食堂购置计划	
	成本指标	采购成本金额	采购成本金额	≤24万元	食堂购置计划	
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%	食堂购置计划	
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	

16、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10008Y		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）		
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	
	用于支付教学实训设备购置351.72万元,实训基地建设以及校舍改造提升经费148.28万元					
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. 学校合理配置教学设备、教学平台、图书等，保障教学活动正常开展 2. 合理配置学生宿舍空调，为学生提供舒适的休息环境					
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	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	设备到位及时率=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	完成项目数量	完成项目数量	≥5项	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%	根据调查问卷	

17、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	244.26	其中：财政　　资金	244.26	其他资金	
	用于支付教育教学业务费43.8万元，物业费124万,实训基地建设以及校舍改造提升经费76.46万元					
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 2. 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 3. 通过建设专业实训室，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	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	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤76.46万元	按采购计划	
	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	
	社会效益指标	学生学习能力提升	学生学习能力提升	提高思想觉悟和知识水平	根据教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	根据调查问卷	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							1607.38	973.65					633.73		1241.18
石家庄财经商贸学校小计							1607.38	973.65					633.73		1241.18
实训基地建设以及校舍改造提升经费（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	50.00	教学仪器	A02102100	项	1	50.00	50.00						50.00		50.00
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）	21.53	教学仪器	A02102100	项	1	21.53	21.53						21.53		21.53
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	500.00	教学仪器	A02102100	项	1	500.00	500.00						500.00		196.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
业教育质量提升计划质量提升工程中央资金）															
实训基地建设与校舍改造提升经费（2025年学生资助中央补助经费（中职免学费））	62.20	教学仪器	A02102100	项	1	62.20	62.20						62.20		
公用经费1	555.66	复印纸	A05040101	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用经费1	555.66	财产保险服务	C18040102	项	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	10.94	其他家具	A05019900	件	4	2.34	9.34	9.34							9.34
办公设备购置	10.94	其他家具	A05019900	件	20	0.08	1.60	1.60							1.60
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）	300.00	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	38.20	38.20	38.20							38.20
提前下达2026年现代职业教育	300.00	空调机	A02061804	台	1	8.64	8.64	8.64							8.64

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）	300.00	教学仪器	A02102100	项	1	22.67	22.67	22.67							22.67
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）	300.00	教学仪器	A02102100	项	1	51.00	51.00	51.00							51.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）	300.00	教学仪器	A02102100	项	1	57.80	57.80	57.80							57.80
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）	300.00	教学仪器	A02102100	项	1	39.95	39.95	39.95							39.95
提前下达2026	300.00	教学仪器	A0210210	项	1	34.43	34.43	34.43							34.43

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）			0												
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（标志性办学成果奖补）	300.00	其他用具	A05029900	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）	10.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）	10.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）	10.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	7	0.22	1.54	1.54							1.54

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）	10.00	其他食品加工设备	A02249900	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）	10.00	其他食品加工设备	A02249900	件	5550	0.00	1.11	1.11							1.11
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（奖补资金）	10.00	其他台、桌类	A05010299	件	8	0.05	0.36	0.36							0.36
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	3	0.98	2.94	2.94							2.94
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补	24.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	3	1.10	3.30	3.30							3.30

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
助）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	食品杀菌器械	A02240600	台	20	0.15	3.00	3.00							3.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	其他食品加工设备	A02249900	件	3	0.44	1.32	1.32							1.32
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	其他食品加工设备	A02249900	件	3	0.28	0.84	0.84							0.84
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	其他食品加工设备	A02249900	件	14	0.08	1.12	1.12							1.12
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中	24.00	餐具	A05020112	个	4140	0.00	8.28	8.28							8.28

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
央资金（生均补助）															
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	其他厨卫用具	A05020199	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	24.00	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	500.00	空调机	A02061804	项	1	148.28	148.28	148.28							148.28
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	500.00	教学仪器	A02102100	项	1	121.22	121.22	121.22							121.22

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	500.00	教学仪器	A02102100	项	1	180.50	180.50	180.50							180.50
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	500.00	教学仪器	A02102100	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	244.26	教学仪器	A02102100	项	1	76.46	76.46	76.46							76.46
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	244.26	物业管理服务	C21040000	项	1	124.00	124.00	124.00							124.00

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

石家庄财经商贸学校上年末固定资产金额为24063.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1525.33万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24063.58
1、房屋（平方米）	108230.62	22615.27
其中：办公用房（平方米）	11453.40	2659.53
2、车辆（台、辆）	3	76.00
3、单价在20万元以上的设备	1	29.94
4、其他固定资产	143303	1342.36

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	4659.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	282.36	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4942.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360024 石家庄实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	4942.31	**本年支出合计**	4942.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	4942.31	**支出总计**	4942.31

单位预算收入总表

360024 石家庄实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4942.31	4942.31	4659.95	282.36						
2	205	教育支出	4942.31	4942.31	4659.95	282.36						
3	20502	普通教育	4942.31	4942.31	4659.95	282.36						
4	2050204	高中教育	4942.31	4942.31	4659.95	282.36						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360024 石家庄实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4942.31	4614.68	327.63			
2	205	教育支出	4942.31	4614.68	327.63			
3	20502	普通教育	4942.31	4614.68	327.63			
4	2050204	高中教育	4942.31	4614.68	327.63			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4659.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4659.95	4659.95		
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				

360024 石家庄实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	4659.95	**本年支出合计**	4659.95	4659.95		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4659.95	支出总计	4659.95	4659.95		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4659.95	4392.82	267.13
2	205	教育支出	4659.95	4392.82	267.13
3	20502	普通教育	4659.95	4392.82	267.13
4	2050204	高中教育	4659.95	4392.82	267.13

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4392.82	3961.29	431.53
2	301	工资福利支出	3666.16	3666.16	
3	30101	基本工资	1056.59	1056.59	
4	30102	津贴补贴	192.64	192.64	
5	30107	绩效工资	1415.99	1415.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.80	368.80	
7	30109	职业年金缴费	54.73	54.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.29	124.29	
9	30112	其他社会保障缴费	138.70	138.70	
10	30113	住房公积金	314.42	314.42	
11	302	商品和服务支出	431.53		431.53
12	30211	差旅费	0.60		0.60
13	30216	培训费	13.89		13.89
14	30228	工会经费	36.03		36.03
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	378.88		378.88
17	303	对个人和家庭的补助	295.13	295.13	
18	30302	退休费	290.63	290.63	
19	30305	生活补助	3.41	3.41	

360024 石家庄实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	1.09	1.09	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.13	10.13		
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	10.13	10.13		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄实验中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄实验中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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。2026 年预算收入 4942.31 万元，其中：一般公共预算收入 4659.95 万元，财政专户核拨收入 282.36 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。2026 年单位支出预算为 4942.31 万元，其中基本支出 4614.68 万元，包括人员经费 4183.15 万元和日常公用经费 431.53 万元；项目支出 327.63 万元，主要用于天然气购置、物业管理费、公务用车购置经费、教育教学耗材及试卷印刷、提前下达 2026 年学生资助中央补助经费（高中助学金）等。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支 4942.31 万元，较 2025 年预算增加 327.73 万元，其中：基本支出增加 304.46 万元，主要为人员经费支出增加 280.73 万元，主要原因为新增人员导致，但公用经费略有增加；项目支出增加 23.27 万元，主要由于中央资助（高中助学金）项目增加 35 万元、中央资助（高中免学费）项目增加 0.8 万元、党组织活动经费项目增加 0.51 万元、公务用车购置经费增加 8 万元；天然气购置项目减少 18.74 万元、省级资助（高中免学费）项目减少 2.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄实验中学机关运行经费共计安排 431.53 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

2026 年，石家庄实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 10.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.13 万元（其中：公务用车购置费 8 万元、公务用车运维费 2.13 万元)；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比增加 7.93 万元，主要是由于 2026 年新增公务用车购置经费 8 万元，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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310296J		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	81.26	其中：财政　　资金	81.26	其他资金	
	用于学校师生冬季天然气取暖费用					
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.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	2026年10月31日前	2026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	2026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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.67	其中：财政　　资金	8.67	其他资金	
	用于党员教育培训费用、党建活动会议费、党员活动室设施维护与购置等费用					
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.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	2026年11月30日前	年度党员工作计划	
	成本指标	资金成本	2026年党组活动经费总成本	8.67万元	2026年预算文本	
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	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		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	
	用于学校保安、保洁、绿化、日常维修等费用					
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.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

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101555G		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	
	购买公车 1 辆，保障学校业务运转					
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.公车购置投入使用，保障学校业务活动出行安全					
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	车辆购置数量	反映车辆购置数量情况。	1 辆	预算文本	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	车况达到新能源车质量标准	国家新能源车质量标准	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	资金支付回单	
	成本指标	总成本	购车总成本	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障学校业务工作有序开展	保障学校业务活动有序开展	出车记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对公车使用的满意程度	≥98	调查问卷	

5、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
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	
	用于学生试卷、作业印刷费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%	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	2026年10月31日前	2026年采购计划	
	成本指标	项目总成本	2026年教育教学耗材及试卷印刷项目总成本	≤29万元	2026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	

6、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	用于支付学校电费，弥补公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据文件精神，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）	≥32000度	石财教【2025】91号
	质量指标	资金支付完成率	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	2026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	免学费项目总成本1.6万元	石财教【2025】91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	≥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

7、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000014510013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政　　资金	5.80	其他资金	
	用于支付学校电费，弥补公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		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）	≥116000度	石财教【2025】107号
	质量指标	资金支付完成率	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	2026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	免学费项目总成本5.8万元	石财教【2025】107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	≥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

8、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	120.30	其中：财政　　资金	120.30	其他资金	
	用于资助家庭困难学生，发放助学金帮助其完成高中阶段学习					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%	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	≥520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	2026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	服务对象满意度指标	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							265.66	205.16			60.50				154.26
石家庄实验中学小计							265.66	205.16			60.50				154.26
公用经费 1	431.53	台式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80							
公用经费 1	431.53	便携式计算机	A02010108	台	25	0.60	15.00	15.00							
公用经费 1	431.53	多功能一体机	A02020400	台	2	0.15	0.30	0.30							
公用经费 1	431.53	触控一体机	A02020800	台	6	1.80	10.80	10.80							
公用经费 1	431.53	速印机	A02021201	台	2	4.00	8.00	8.00							
公用经费 1	431.53	空调机组	A02052305	台	70	0.55	38.50	38.50							
单位运行电费等	81.26	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	立方米	1	81.26	81.26	81.26							81.26

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
物业管理费	73.00	物业管理服务	C21040000	项	1	60.50	60.50				60.50				60.50
物业管理费	73.00	其他房地产服务	C21990000	项	1	12.50	12.50	12.50							12.50
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							
教育教学耗材及试卷印刷	29.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	29.00	29.00	29.00							

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 11964.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360024 石家庄实验中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11964.18
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	3	130.86
4、其他固定资产	6399	3547.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、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：2026　　单位：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	5292.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	300.27	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5592.95
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	

360026 石家庄第二实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5592.95	本年支出合计	5592.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5592.95	支出总计	5592.95

单位预算收入总表

360026 石家庄第二实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5592.95	5592.95	5292.68	300.27						
2	205	教育支出	5592.95	5592.95	5292.68	300.27						
3	20502	普通教育	5592.95	5592.95	5292.68	300.27						
4	2050204	高中教育	5592.95	5592.95	5292.68	300.27						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360026 石家庄第二实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5592.95	5294.99	297.96			
2	205	教育支出	5592.95	5294.99	297.96			
3	20502	普通教育	5592.95	5294.99	297.96			
4	2050204	高中教育	5592.95	5294.99	297.96			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄第二实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5292.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5292.68	5292.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360026 石家庄第二实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	5292.68	**本年支出合计**	5292.68	5292.68		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5292.68	支出总计	5292.68	5292.68		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	5292.68	5019.69	272.99
2	205	教育支出	5292.68	5019.69	272.99
3	20502	普通教育	5292.68	5019.69	272.99
4	2050204	高中教育	5292.68	5019.69	272.99

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5019.69	4598.74	420.95
2	301	工资福利支出	3982.30	3982.30	
3	30101	基本工资	1117.88	1117.88	
4	30102	津贴补贴	202.33	202.33	
5	30107	绩效工资	1495.02	1495.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.08	396.08	
7	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	134.11	134.11	
9	30112	其他社会保障缴费	149.66	149.66	
10	30113	住房公积金	337.22	337.22	
11	302	商品和服务支出	420.95		420.95
12	30216	培训费	14.42		14.42
13	30228	工会经费	38.90		38.90
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	365.50		365.50
16	303	对个人和家庭的补助	616.44	616.44	
17	30302	退休费	607.11	607.11	
18	30305	生活补助	8.26	8.26	
19	30309	奖励金	1.07	1.07	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.13	10.13		
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	10.13	10.13		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄第二实验中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄第二实验中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄第二实验中学中学职能配置、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入5592.95万元，其中：一般公共预算收入5292.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入300.27万元，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，反映石家庄第二实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5592.95万元，其中基本支出5294.99万元，包括人员经费4874.04万元和日常公用经费420.95万元；项目支出297.96万元，主要为党组织活动经费、电梯电费、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费、物业管理费、直属学校食堂修缮和购置经费、劳动聘用人员经费及提前下达的学生资助经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5592.95万元，较2025年预算增加307.36万元，其中：基本支出增加262.92万元，主要为人员经费增加 255.41万元；公用经费增加7.51万元。项目支出增加44.44万元，主要为增加公务用车购置经费8万元和直属学校食堂修缮和购置经费61万元项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，石家庄第二实验中学机关运行经费共计安排 420.95 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.13万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费2.13万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加7.93万元，增减变化的主要原因是增加的主要原因是本年度新购置公务用车1辆，价值8万元；且务用车运维费标准较2025年减少0.7万元。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.49	其中：财政　　资金	8.49	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	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	8.49万元	2026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	≥95%	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	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	支付学校两部电梯电费。					
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	≤0.5元/度	学校用电标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	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	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	47.37	其中：财政　　资金	47.37	其他资金	
	用于支付学校物业管理费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	工作完成时限	工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	相关合同约定
	成本指标	单位面积成本	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	≤47.37 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥10%	合同约定、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%	满意度调查表

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101555G		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	
	用于购置学校公务用车。					
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.购置公务用车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	购置公务用车数量	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	≤8万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公车投入使用率	公车投入使用率	100%	出车记录	
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、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	26.70	其中：财政　　资金	26.70	其他资金	
	用于支付学生练习资料和考试试卷的印刷费用。					
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.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	印刷次数	全年印刷总次数	≥10次	文印室登记记录
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量验收合格率	100%	文印室登记记录
	时效指标	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	试卷印刷费生均印刷成本	试卷印刷费生均印刷成本	≤100元/生·年	文件资料印刷工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	26.7万元	2026年度预算文本
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

一级指标	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%	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	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政　　资金	17.60	其他资金	
	用于支付聘用人员的工资及各项保险。					
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.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		3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	预算金额	下达批复预算金额		17.6万元	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	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		≥95%	调查问卷

7、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	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。					
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）	20000度	石财教【2025】91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	2026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	1万元	石财教【2025】91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	≥2300人	师生信息登记表

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

8、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　　资金	5.10	其他资金	
	根据文件精神，中央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。					
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.根据文件精神，中央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）	≥102000度	石财教【2025】107号
	质量指标	资金支付完成率	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	2026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	免学费项目总成本5.1万元	石财教【2025】107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2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	120.70	其中：财政　　资金	120.70	其他资金	
	发放国家助学金，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	
			100%	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	≥530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	2026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·年	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	

10、直属学校食堂修缮和设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310019T		项目名称	直属学校食堂修缮和设备购置经费		
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	
	用于自营食堂的维修改造及厨具的购置。					
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.完成学校自营食堂改造，保障师生正常用餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加厨具数量	为了自营食堂顺利启用		≥60套	项目预算报告
	质量指标	项目验收合格率	工程验收合格率		100%	餐饮行业标准
	时效指标	项目完成时限	反映项目完成时间		2026年8月20日前	年度工作计划
	成本指标	厨具成本	厨具成本		61万元	2026年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障师生正常供餐	保障师生正常供餐		保障师生正常供餐	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%	满意度调查表

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							162.26	154.89			7.37				103.37
石家庄第二实验中学小计							162.26	154.89			7.37				103.37
公用经费 1	420.95	空调机	A02061804	台	51	0.44	22.39	22.39							
公用经费 1	420.95	复印纸	A05040101	批	600	0.00	1.80	1.80							
物业管理费	47.37	物业管理服务	C21040000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
物业管理费	47.37	其他房地产服务	C21990000	项	1	7.37	7.37				7.37				7.37
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							
教育教学耗材及试卷印刷	26.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	26.70	26.70	26.70							
直属学校食堂修缮和设备购置经费	61.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	56.00	56.00	56.00							56.00

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 10212.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 86.39 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

360026 石家庄第二实验中学 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10212.39
1、房屋（平方米）	47059.95	7363.00
其中：办公用房（平方米）	3800	463.61
2、车辆（台、辆）	1	17.49
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.85
4、其他固定资产	3118	2761.05

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	4327.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4327.34
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	

360028 石家庄市特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	4327.34	**本年支出合计**	4327.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	4327.34	**支出总计**	4327.34

单位预算收入总表

360028 石家庄市特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4327.34	4327.34	4327.34							
2	205	教育支出	4327.34	4327.34	4327.34							
3	20502	普通教育	259.30	259.30	259.30							
4	2050202	小学教育	259.30	259.30	259.30							
5	20503	职业教育	23.00	23.00	23.00							
6	2050302	中等职业教育	23.00	23.00	23.00							
7	20507	特殊教育	4045.04	4045.04	4045.04							
8	2050701	特殊学校教育	4045.04	4045.04	4045.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360028 石家庄市特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4327.34	3818.94	508.40			
2	205	教育支出	4327.34	3818.94	508.40			
3	20502	普通教育	259.30		259.30			
4	2050202	小学教育	259.30		259.30			
5	20503	职业教育	23.00		23.00			
6	2050302	中等职业教育	23.00		23.00			
7	20507	特殊教育	4045.04	3818.94	226.10			
8	2050701	特殊学校教育	4045.04	3818.94	226.10			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4327.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4327.34	4327.34		
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				

360028 石家庄市特殊教育学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	4327.34	**本年支出合计**	4327.34	4327.34		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4327.34	支出总计	4327.34	4327.34		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4327.34	3818.94	508.40
2	205	教育支出	4327.34	3818.94	508.40
3	20502	普通教育	259.30		259.30
4	2050202	小学教育	259.30		259.30
5	20503	职业教育	23.00		23.00
6	2050302	中等职业教育	23.00		23.00
7	20507	特殊教育	4045.04	3818.94	226.10
8	2050701	特殊学校教育	4045.04	3818.94	226.10

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3818.94	3556.23	262.71
2	301	工资福利支出	3220.13	3220.13	
3	30101	基本工资	893.61	893.61	
4	30102	津贴补贴	297.26	297.26	
5	30107	绩效工资	1229.19	1229.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.10	330.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	112.89	112.89	
8	30112	其他社会保障缴费	76.89	76.89	
9	30113	住房公积金	280.19	280.19	
10	302	商品和服务支出	262.71		262.71
11	30216	培训费	11.11		11.11
12	30228	工会经费	32.77		32.77
13	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
14	30299	其他商品和服务支出	217.33		217.33
15	303	对个人和家庭的补助	336.10	336.10	
16	30302	退休费	309.89	309.89	
17	30305	生活补助	3.51	3.51	
18	30309	奖励金	0.34	0.34	
19	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市特殊教育学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市特殊教育学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入4327.34万元，其中：一般公共预算收入4327.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026 年支出预算 4327.34 万元，其中基本支出 3818.94 万元，包括人员经费 3556.23 万元和日常公用经费 262.71 万元；项目支出 508.40 万元，主要为党组织经费 4.5 万元，物业费 55 万元，劳动聘用人员经费 55.6 万元，单位运行电费 80 万元，城乡义务教育中央经费补助 207.6 万元和省级经费补助 51.7 万元，中央中职免学费 23 万元，特殊教育中央补助 20 万元，特殊教育省级补助 11 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4327.34 万元，较 2025 年预算增加 279.26 万元，其中：基本支出增加 206.14 万元，主要为 2026 年新增、调入和退役军人安置人员 17 人，相应的工资、绩效、津贴、保险等都增加和补发。项目支出增加 73.12 万元，主要为城乡义务教育中央补助经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年石家庄市殊教育学校机关运行经费共计安排 262.71 万元,主要用于办公费、维修维护、水电费等日常运行支出，不包含物业管理费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025

年相比减少 8.80 万元，增减变化的主要原因是 2025 年公务车购置费 8 万元，2026 年没有公务车购置计划；2025 年年初为租赁公务用车，运维费预算 2.3 万元，2026 年公务车运维费因购置纯电电动车按标准 1.5 万元执行。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008310296J		项目名称	单位运行电费等		
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	
	通过支付水电暖费用，用于保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	.通过支付水电暖费用，用于保障学校日常运转					
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	保障面积	保障办公面积		42375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%	2026年工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		2026年12月31日前	2026年工作计划
	成本指标	人均成本	总成本除以在校师生人数		≤1100元	2026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	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　　资金	4.50	其他资金	
	该项目资金主要用于购买党员学习资料、开展培训活动、党建宣传与文化建设等资金支出。					
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	该项目资金主要用于购买党员学习资料、开展培训活动、党建宣传与文化建设等资金支出。					

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	活动开展次数	开展党组织活动次数	≤2次	2026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%	2026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	2026年12月31日前完成	2026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/次	2026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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		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	
	完成校园管理服务（保洁、保安、物业），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	完成校园管理服务（保洁、保安、物业），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		2026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

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.60	其中：财政　　资金	55.60	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	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	各岗位聘用人员每月出勤率	≥22天	26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	2026年12月31日前	26年劳动聘用工作计划
	成本指标	劳务聘用人均成本	每人工资成本	≤5.56万元	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
	社会效益指标	保障聘用人员权益	充分保障聘用人员权益	充分保障	26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

5、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	42.80	其中：财政　　资金	42.80	其他资金	
	通过支付水电暖及办公费用，用于保障学校日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	通过支付水电暖及办公费用，用于保障学校日常运转					
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	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		2026年12月31日前	2026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	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	满意度调查

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.90	其中：财政　　资金	8.90	其他资金	
	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	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	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	2026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

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政　　资金	163.00	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	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	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%	预算文本
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026年12月31日前	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	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	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

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.10	其中：财政　　资金	23.10	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	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	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		2026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

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政　　资金	21.50	其他资金	
	补充办公费用支出，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	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	补充办公费用支出，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	费用支出覆盖率	公用经费覆盖率		≥90%	历史数据
	质量指标	资金使用准去率	资金到位率		100%	工作计划
	时效指标	资金保障时间	资金保障时间		2026年12月31日前	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	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	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	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

10、提前下达2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000089100007T		项目名称	提前下达2026年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件 ，提升特殊教育质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件 ，提升特殊教育质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	适龄残疾儿童义务教育入学率		≥97%	工作计划
	质量指标	建设特教资源中心验收达标率	建设特教资源中心验收达标率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	特教资源中心建设成本	特教资源中心建设成本		≤11万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	特殊教育资源扩大	特殊教育资源扩大		进一步扩大	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	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥95%	满意度调查

11、提前下达2026年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000089100067		项目名称	提前下达2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件 ，提升特殊教育质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件 ，提升特殊教育质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	适龄残疾儿童义务教育入学率		≥97%	工作计划
	质量指标	建设特教资源中心验收达标率	建设特教资源中心验收达标率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年12月31日前	工作计划
	成本指标	特教资源中心建设成本	特教资源中心建设成本		≤20万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	特殊教育资源扩大	特殊教育资源扩大		进一步扩大	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥95%	满意度调查

12、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	通过支付水电暖费用，用于保障学校日常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	通过支付水电暖费用，用于保障学校日常运转。					
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	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%	年度工作计划	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	2026年12月31日前	年工作计划	
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本	≤23万	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	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	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							55.00	55.00							55.00
石家庄市特殊教育学校小计							55.00	55.00							55.00
物业管理费	55.00	物业管理服务	C21040000	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00

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 12331.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360028 石家庄市特殊教育学校　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12331.08
1、房屋（平方米）	46798.17	10295.76
其中：办公用房（平方米）	1420	39.39
2、车辆（台、辆）	1	7.58

360028 石家庄市特殊教育学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	185.26
4、其他固定资产	6797	1842.48

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、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：2026　　单位：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	4836.54	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	148.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4984.94
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	4984.94	**本年支出合计**	4984.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	4984.94	**支出总计**	4984.94

单位预算收入总表

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4984.94	4984.94	4836.54	148.40						
2	205	教育支出	4984.94	4984.94	4836.54	148.40						
3	20502	普通教育	4984.94	4984.94	4836.54	148.40						
4	2050203	初中教育	118.30	118.30	118.30							
5	2050204	高中教育	4866.64	4866.64	4718.24	148.40						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4984.94	4748.40	236.54			
2	205	教育支出	4984.94	4748.40	236.54			
3	20502	普通教育	4984.94	4748.40	236.54			
4	2050203	初中教育	118.30		118.30			
5	2050204	高中教育	4866.64	4748.40	118.24			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4836.54	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	4836.54	4836.54		
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				

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	4836.54	**本年支出合计**	4836.54	4836.54		
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						

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4836.54	支出总计	4836.54	4836.54		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4836.54	4623.00	213.54
2	205	教育支出	4836.54	4623.00	213.54
3	20502	普通教育	4836.54	4623.00	213.54
4	2050203	初中教育	118.30		118.30
5	2050204	高中教育	4718.24	4623.00	95.24

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4623.00	4335.05	287.95
2	301	工资福利支出	3601.10	3601.10	
3	30101	基本工资	1002.54	1002.54	
4	30102	津贴补贴	183.12	183.12	
5	30107	绩效工资	1458.35	1458.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.63	352.63	
7	30109	职业年金缴费	49.30	49.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	118.80	118.80	
9	30112	其他社会保障缴费	135.11	135.11	
10	30113	住房公积金	301.25	301.25	
11	302	商品和服务支出	287.95		287.95
12	30216	培训费	12.31		12.31
13	30228	工会经费	36.27		36.27
14	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
15	30299	其他商品和服务支出	235.11		235.11
16	303	对个人和家庭的补助	733.95	733.95	
17	30301	离休费	13.04	13.04	
18	30302	退休费	718.65	718.65	
19	30305	生活补助	1.95	1.95	

360029 石家庄市第五中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.31	0.31	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.26	4.26		
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	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄市第五中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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	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，目前我市位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 4984.94 万元，其中：一般公共预算收入 4836.54 万元，财政专户核拨收入148.4万元。

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。2026 年单位支出预算为4984.94万元，其中基本支出 4748.4 万元，包括：人员经费 4460.45 万元和

日常公用经费 287.95 万元；项目支出 236.54 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中央补助资金、劳动聘用人员经费等；其他支出 0 万元。

3、与上年增减情况

2026 年预算收支安排 4984.94 万元，较 2025 年预算收支增加 461.6 万元，其中：基本支出增加 457.17 万元，主要为招聘增加教师和基本工资标准调整导致人员经费增加；项目支出增加 4.43 万元，与上年基本持平。其他支出无变化均为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，本单位机关运行经费共计安排 287.95 万元，主要用于保障正常运转的办公费、水电费、取暖费、培训费、差旅费、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

2026 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.26 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.26 万元），较 2025 年减少 0.14 万元，主要原因为财政统一压减公务用车运行维护费预算。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政　　资金	8.24	其他资金	
	开展党员红色教育实践活动、党员培训、慰问困难党员、完善党组织宣传阵地等活动。					
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.开展党员红色教育实践活动、党员培训、慰问困难党员、完善党组织宣传阵地等活动。					

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	2026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%	2026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%	2026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	2026年度党组织工作计划
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	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	用于支付电梯电费、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	2026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%	2026年度工作计划	
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.25万元/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、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
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	
	用于印制校本课程、试卷、实验用品等教学资料，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、实验用品等教学资料，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	≥206.8万张	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%	≤0.09元/张	市场询价和合同约定
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	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	
	25%		50%	75%	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	

5、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.40	其中：财政　　资金	16.40	其他资金	
	补充学校公用经费，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.补充学校公用经费，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	≥1100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%	历史经验和招生计划	
	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%	财经法规和历史经验	
	成本指标	生均补助标准	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	

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	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	≥12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%	历史经验和学生情况	
	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%	财经法规和历史经验	
	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	

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	64.10	其中：财政　　资金	64.10	其他资金	
	补充学校公用经费，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.补充学校公用经费，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	≥1100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%	历史经验	
	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%	财经法规和历史经验	
	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2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	使用补助资金发放义务教育阶段学生生活费补助，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.使用补助资金发放义务教育阶段学生生活费补助，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	≥12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%	学生资助计划
	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

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
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	
	支持市区义务教育学校均衡发展，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.支持市区义务教育学校均衡发展，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%	历史经验和招生计划	
	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%	财经法规和工作计划	
	成本指标	生均补助标准	下达资金/初中在校生人数	≥70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2026年中央薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008610005J		项目名称	提前下达2026年中央薄改资金		
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	
	购置初中教室护眼灯和教学楼智慧安防设备，改善初中办学条件。					
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.购置初中教室护眼灯和教学楼智慧安防设备，改善初中办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际购置的护眼灯数量	实际购置的护眼灯数量	≥290台、件、套	实际需求	
	数量指标	实际购置的智慧安防设备数量	实际购置的智慧安防设备数量	≥48台、件、套	实际需求	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	设备验收合格后，30日内完成支付的资金比率。	≥95%	合同约定	
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1%	历史经验	
效益指标	社会效益指标	实际收益人数	完成购置后，实际使用和收益的师生人数	≥1100人	历史经验	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	资产折旧年限	
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	

11、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000014510013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	下达高中免学费资金，弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校日常运转和发展性支出。					
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.下达高中免学费资金，弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校日常运转和发展性支出。					
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	物资数量	购置办公用品、教学专用材料数量	≥1批	历史经验	
	质量指标	物资合格率	购置的办公用品、教学专用材料等物资合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	供货后30日内完成资金支付的比率。	≥95%	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	≥2800元/生.年	高中免学费标准	
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	

12、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　　资金	5.90	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	
			70%	70%	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	

13、新建综合楼、体育馆及学生食堂建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008981100017K		项目名称	新建综合楼、体育馆及学生食堂建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.10	其中：财政　　资金	60.10	其他资金	
	用于支付新建综合楼、体育馆及学生食堂建设项目监理费、临电工程、外电工程、主体工程、广播系统工程尾款。					
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.用于支付新建综合楼、体育馆及学生食堂建设项目监理费、临电工程、外电工程、主体工程、广播系统工程尾款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	结算工程余款项目数量	结算工程余款项目数量	5项	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占支付尾款的工程数量的比率。	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	资金到位后，60日内完成支付的资金比率。	100%	合同约定	
	成本指标	总投资完成率	完成投资数占批准概算的比率。	≥97%	历史经验	
效益指标	社会效益指标	实际受益人数	实际受益人数	≥2300人	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	问卷调查中满意的建设方人数占全部建设方人数的比率。	≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							133.36	133.36							109.26
石家庄市第五中学小计							133.36	133.36							109.26
公用经费 1	287.95	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							
公用经费 1	287.95	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00							
公用经费 1	287.95	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40							
公用经费 1	287.95	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费 1	287.95	保安服务	C05040300	项	1	36.00	36.00	36.00							36.00
公用经费 1	287.95	基础环境运维服务	C16070100	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	287.95	物业管理服务	C21040000	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
公用经费 1	287.95	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费 1	287.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.26	1.26	1.26							1.26
教育教学耗材及试卷印刷	18.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	18.20	18.20	18.20							

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

七、国有资产信息

石家庄市第五中学上年末固定资产金额为 15266 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 石家庄市第五中学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15266
1、房屋（平方米）	38197.99	9938.78
其中：办公用房（平方米）	5563	2119.01
2、车辆（台、辆）	2	30.87
3、单价在 100 万以上设备	2	526.72
4、其他固定资产	80150	4769.63

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	2853.09	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	71.96	五、教育支出	2925.05
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360030 石家庄市第六十一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2925.05	**本年支出合计**	2925.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2925.05	**支出总计**	2925.05

单位预算收入总表

360030 石家庄市第六十一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2925.05	2925.05	2853.09						71.96	
2	205	教育支出	2925.05	2925.05	2853.09						71.96	
3	20502	普通教育	2925.05	2925.05	2853.09						71.96	
4	2050203	初中教育	2925.05	2925.05	2853.09						71.96	

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360030 石家庄市第六十一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2925.05	2339.51	585.54			
2	205	教育支出	2925.05	2339.51	585.54			
3	20502	普通教育	2925.05	2339.51	585.54			
4	2050203	初中教育	2925.05	2339.51	585.54			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄市第六十一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2853.09	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	2853.09	2853.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360030 石家庄市第六十一中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	2853.09	**本年支出合计**	2853.09	2853.09		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2853.09	支出总计	2853.09	2853.09		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2853.09	2339.51	513.58
2	205	教育支出	2853.09	2339.51	513.58
3	20502	普通教育	2853.09	2339.51	513.58
4	2050203	初中教育	2853.09	2339.51	513.58

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2339.51	2227.73	111.78
2	301	工资福利支出	1761.80	1761.80	
3	30101	基本工资	464.51	464.51	
4	30102	津贴补贴	89.70	89.70	
5	30107	绩效工资	762.07	762.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.77	173.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.44	57.44	
8	30112	其他社会保障缴费	64.10	64.10	
9	30113	住房公积金	150.21	150.21	
10	302	商品和服务支出	111.78		111.78
11	30216	培训费	5.97		5.97
12	30228	工会经费	16.65		16.65
13	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
14	30299	其他商品和服务支出	87.03		87.03
15	303	对个人和家庭的补助	465.93	465.93	
16	30302	退休费	464.90	464.90	
17	30305	生活补助	0.98	0.98	
18	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市第六十一中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第六十一中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市第六十一中学是九年一贯制义务教育学校。主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。完成国家规定的义务教育阶段的各项工作和教学任务，全面落实科学发展观，全面推进素质教育，办人民满意的学校。

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2925.05万元，其中：一般公共预算收入2853.09万元，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71.96万元，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，反映石家庄市第六十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2925.05 万元，其中基本支出 2339.51 万元，包括人员经费 2227.73 万元和日常公用经费 111.78 万元；项目支出 585.54 万元，主要为原小学教学楼加固经费、操场升级改造（23 年底收回 2022 年义务教育薄改中央资金）、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费、提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级补助资金、提前下达 2026 年省级薄改资金、劳动聘用人员经费、新建校区、学校扩招开班费等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2925.05 万元，较 2025 年预算增加 485.56 万元，其中：基本支出增加 62.19 万元，主要为在职人员及学生人数增加导致人员经费和日常公用经费支出增加。项目支出增加 423.37 万元，主要为本年新增原小学教学楼加固项目、操场升级改造工程（23 年底收回 2022 年义务教育薄改中央资金）、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级补助资金、提前下达 2026 年省级薄改资金、新建校区、学校扩招开班费等项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 111.78 万元，主要用于办公费、水电费、维修（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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是按照过紧日子要求，财政统一压减了公务用车运行维护费。

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	13010026P009711106502		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	≥43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党组织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	≤1320元/人	预算文本	
	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	受训党员对党的政策、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、操场升级改造（23 年底收回 2022 年义务教育薄改中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610007N		项目名称	操场升级改造（23 年底收回 2022 年义务教育薄改中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	71.96	其中：财政　　资金		其他资金	71.96
	对学校现有操场进行全面升级改造，保障日常教育教学的开展，提升拓展学生的活动空间。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.对学校现有操场进行全面升级改造，保障日常教育教学的开展，提升拓展学生的活动空间					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造项目施工面积	改造施工面积		≥3000 平方米	工程设计图纸
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		按计划及时完工	施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本		≤71.96 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		按期完成	施工合同
	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量		显著提升	实际教学效果
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥8 年	固定资产使用年限标准
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、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.70	其中：财政　　资金	49.70	其他资金	
	资金规模 49.7 万元，用于按时发放人员工资，按时缴纳保险、完成教育教学任务。					
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.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2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政　　资金	25.50	其他资金	
	用于改善教育教学条件，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	
			50%	100%		
绩效目标	1.用于改善教育教学条件，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	≥2076人	现有学生人数和招生计划	
	质量指标	学生受益率	学生受益率	100%	工作计划	
	时效指标	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	冀财教【2023】59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%	工作计划	
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2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困学生正常参加教学活动。					
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.通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困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	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥6人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校贫困生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	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	义务教育巩固率	义务教育阶段 学生巩固率	≥98%	年度工作资料
	可持续影响指标	保障适龄学生接受义务教育	能保障适龄学生接受义务教育	能保障适龄学生接受义务教育	年度工作资料
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2026年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100187		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果。					
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.通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果。					
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	项目数量	项目数量		≥1项	工程签订合同数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定		100%	年度工作计划
	时效指标	修缮工作完成时间	修缮工作完成时间		12月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥13万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限延长		≥10年	历史经验
	社会效益指标	教学环境的改善提升	改善教学环境，保障教育教学工作正常开展		进一步改善教学环境，保障教育教学工作	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		≥96%	随机访问

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	97.10	其中：财政　　资金	97.10	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	≥2076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	

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困学生正常参与教学活动。					
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.通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困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	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥6人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校贫困生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	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	义务教育巩固率	义务教育阶段 学生巩固率	≥98%	年度工作资料
	可持续影响指标	保障适龄学生接受义务教育	能保障适龄学生接受义务教育	能保障适龄学生接受义务教育	年度工作资料
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

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810014Q		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　　资金	38.00	其他资金	
	通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果。					
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.通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果。					

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	项目数量	项目数量	≥3项	工程签订合同数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	100%	年度工作计划
	时效指标	修缮工作完成时间	修缮工作完成时间	12月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限延长	≥10年	历史经验
	社会效益指标	教学环境的改善提升	改善教学环境，保障教育教学工作正常开展	进一步改善教学环境，保障教育教学工作	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	≥96%	随机访问

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
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	
	用于改善教育教学办公环境，进一步推进基础教育良性发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于改善教育教学办公环境，进一步推进基础教育良性发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实际承担的义务教育阶段学生人数	≥2076人	历史经验和招生计划	
	质量指标	学生受益率	学生受益率	100 %	石财教【2023】100号	
	时效指标	资金支付及时率	开具发票后，30日内完成资金支付的比例	100%	历史经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.8万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的学生人数占全部在校生的比率	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	老师和学生满意度	≥95%	随机访问	

11、提前下达2026年省级薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00GY3A100018		项目名称	提前下达2026年省级薄改资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	其他资金	
	通过购买急需的安防设备，维护校园安全，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	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过购买急需的安防设备，维护校园安全，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	购置安防设备数量	购置安防设备数量	≥103件	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥6年	固定资产使用年限的有关规定
	经济效益指标	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%	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	能显著提升业务保障能力	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	师生满意度	师生满意度情况	≥95%	调查问卷

12、提前下达2026年支持义务教育发展省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810011X		项目名称	提前下达2026年支持义务教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政　　资金	134.00	其他资金	
	用于加固原小学教学楼，达到使用标准要求，解决教育教学用房紧张状况，保障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	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.加固原小学教学楼，达到使用标准要求，解决教育教学用房紧张状况，保障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	加固教学楼建筑面积	原小学教学楼的全部建筑面积		1463.7平方米	原小学教学楼加固设计方案
	质量指标	工程质量验收合格率	加固工程质量验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	加固教学楼项目按时开工率	原小学教学楼加固项目按计划开工率		100%	工作计划
	成本指标	加固教学楼单位面积成本	原小学教学楼加固单位面积成本		≤2100元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加固教学楼后提供教学教育用房	加固教学楼后可提供教室及功能室		12间	原小学教学楼加固设计方案
	可持续影响指标	加固教学楼可使用年限	加固教学楼后可供使用年限		30年	原小学教学楼加固设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥96%	随机调查

13、新建校区、学校扩招开班费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009473100187		项目名称	新建校区、学校扩招开班费		
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	
	资金规模 28 万，用于购买急需的教学设备，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	
				50%	100%	
绩效目标	1.目通过购买急需的教学设备，保障学校正常开展教育教学活动。					
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	购置教学设备数量	购置教学设备数量	≥57 台	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限的有关规定	
	经济效益指标	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%	≥10%	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	能显著提升业务保障能力	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	师生满意度情况	≥95%	调查问卷	

14、原小学教学楼加固经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610011W		项目名称	原小学教学楼加固经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.10	其中：财政　　资金	92.10	其他资金	
	资金规模 92.1 万元，用于加固原小学教学楼，达到使用标准要求，解决教育教学用房紧张实际情况，保障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	
				50%	100%	
绩效目标	1.加固原小学教学楼，达到使用标准要求，解决教育教学用房紧张实际情况，保障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	加固教学楼建筑面积	原小学教学楼的全部建筑面积	1463.7 平方米	原小学教学楼加固设计方案	
	质量指标	工程质量验收合格率	加固工程质量验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	加固教学楼项目按时开工率	原小学教学楼加固项目按计划开工率	100%	工作计划	
	成本指标	加固教学楼单位面积成本	原小学教学楼加固单位面积成本	≤2100 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加固教学楼后提供教学教育用房	加固教学楼后可提供教室及功能室	12 间	原小学教学楼加固设计方案	
	可持续影响指标	加固教学楼可使用年限	加固教学楼后可供使用年限	≤30 年	原小学教学楼加固设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥96%	随机调查	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							440.06	368.10				71.96			440.06
石家庄市第六十一中学小计							440.06	368.10				71.96			440.06
操场升级改造（23 年底收回 2022 年义务教育薄改中央资金）	71.96	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	71.96	71.96					71.96			71.96
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）	25.50	其他信息化设备	A02019900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）	13.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	13.00	13.00	13.00							13.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	97.10	纸制品	A07100300	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（公用经费）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	97.10	物业管理服务	C21040000	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	38.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	38.00	38.00	38.00							38.00
提前下达 2026 年省级薄改资金	16.00	交换设备	A02010202	台	11	0.30	3.30	3.30							3.30
提前下达 2026 年省级薄改资金	16.00	移动存储设备	A02010508	块	27	0.30	8.10	8.10							8.10
提前下达 2026 年省级薄改资金	16.00	配电箱	A02061714	套	1	0.26	0.26	0.26							0.26
提前下达 2026 年省级薄改资金	16.00	录像机	A02091101	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年省级薄改资金	16.00	视频监控设备	A02091107	台	64	0.06	3.84	3.84							3.84
提前下达 2026 年支持义务教育发展省级补助资金	134.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	134.00	134.00	134.00							134.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
新建校区、学校扩招开班费	28.00	其他信息化设备	A02019900	台	4	1.90	7.60	7.60							7.60
新建校区、学校扩招开班费	28.00	空调机	A02061804	台	8	1.00	8.00	8.00							8.00
新建校区、学校扩招开班费	28.00	室内照明灯具	A02061908	盏	130	0.06	7.80	7.80							7.80
新建校区、学校扩招开班费	28.00	室内照明灯具	A02061908	盏	2	0.05	0.10	0.10							0.10
新建校区、学校扩招开班费	28.00	教学、实验用桌	A05010203	套	150	0.03	4.50	4.50							4.50
原小学教学楼加固经费	92.10	房屋修缮	B08010000	万元	1	92.10	92.10	92.10							92.10

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

七、国有资产信息

石家庄市第六十一中学上年末固定资产金额为 3893.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 64.00 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360030 石家庄市第六十一中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3893.55
1、房屋（平方米）	12831.64	2624.51
其中：办公用房（平方米）	7533.34	1524.01
2、车辆（台、辆）	1	12.59
3、单价在 20 万元以上的设备	7	239.36
4、其他固定资产	4741	1017.08

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1169.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1169.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360031 石家庄市第一一九中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1169.32	**本年支出合计**	1169.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1169.32	**支出总计**	1169.32

单位预算收入总表

360031 石家庄市第一一九中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1169.32	1169.32	1169.32							
2	205	教育支出	1169.32	1169.32	1169.32							
3	20507	特殊教育	1169.32	1169.32	1169.32							
4	2050702	专门学校教育	1169.32	1169.32	1169.32							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360031 石家庄市第一一九中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1169.32	896.55	272.77			
2	205	教育支出	1169.32	896.55	272.77			
3	20507	特殊教育	1169.32	896.55	272.77			
4	2050702	专门学校教育	1169.32	896.55	272.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄市第一一九中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1169.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1169.32	1169.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360031 石家庄市第一一九中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	1169.32	**本年支出合计**	1169.32	1169.32		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1169.32	支出总计	1169.32	1169.32		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1169.32	896.55	272.77
2	205	教育支出	1169.32	896.55	272.77
3	20507	特殊教育	1169.32	896.55	272.77
4	2050702	专门学校教育	1169.32	896.55	272.77

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	896.55	866.53	30.02
2	301	工资福利支出	854.10	854.10	
3	30101	基本工资	241.18	241.18	
4	30102	津贴补贴	41.33	41.33	
5	30107	绩效工资	349.18	349.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.87	85.87	
7	30109	职业年金缴费	14.18	14.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
9	30112	其他社会保障缴费	20.34	20.34	
10	30113	住房公积金	72.15	72.15	
11	302	商品和服务支出	30.02		30.02
12	30216	培训费	3.05		3.05
13	30228	工会经费	8.66		8.66
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	16.18		16.18
16	303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
17	30302	退休费	12.36	12.36	
18	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市第一一九中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第一一九中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻落实党中央和省、市委关于专门教育工作的方针政策和决策部署；依法依规接收市专门教育委员会评估决定教育矫治的未成年人和其他有严重不良行为需要教育矫治的未成年人，合理安排教学计划和教学活动，提供中小学校学历教育；依托市公安局、市司法局干警力量对专门场所实行专门管理，依法依规做好教育矫治；做好学生学籍管理、教育效果评估等事务性辅助工作；完成市教育局交办的其他事务性工作。

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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1169.32万元，其中：一般公共预算收入1169.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第一一九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1169.32 万元，其中基本支出 896.55 万元，包括人员经费 866.53 万元和日常公用经费 30.02 万元；项目支出 272.77 万元，主要为 2026 年度项目支出包括劳动聘用人员经费 34.22 万元，专门学校运转经费 229 万元，党组织活动经费 0.55 万元及物业管理费 9 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1169.32 万元，较 2025 年预算增加 386.62 万元，其中：基本支出增加 125.23 万元，主要为一是人员经费较 2025 年增加 122.54 万元，主要是奖励绩效工资较上年增加比较明显，原因是根据石家庄市专门教育指导委员会关于印发《石家庄市专门学校经费保障若干措施》的通知，专门学校绩效工资在国家和省具体政策出台前暂按指导线的 1.6 倍执行。其次奖励绩效工资的增加及基本工资的普调导致社保、公积金预算也相应增加。二是日常公用经费较上年增加 2.69 万元，主要是 2026 年度增加公务用车维护费 2.13 万元，其次是工会经费及福利费的增加。项目支出增加 261.39 万元，主要为劳动聘用人员较上年增加 23.39 万元，另外 2026 年度新增专门学校运转经费 229 万元及物业管理费 9 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.02 万元，主要用于办公费、水电费、维修（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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 2.13 万元，增减变化的主要原因是 2026 年度单位新增业务用车 1 辆，相应的公务用车维护费 2.13 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	13010026P009711106502		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 2026 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%		50%	80%	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	≥20 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%	单位党组织活动记录表
	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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
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	
	本项目资金主要用于保障学校的物业管理服务，维持学校正常的教育教学活动。					
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.通过物业管理服务（保洁服务、零星维修、垃圾清运等），保障校区良好的卫生环境，维持正常的教育教学活动。					
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	物业保障面积	物业保障面积		≥4000平方米	物业服务合同
	质量指标	物业保洁达标率	物业保洁达标率		≥95%	学校年度工作总结
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		2026年1月1日至2026年12月31日	学校年度工作计划
	成本指标	物业服务单位面积成本	物业服务单位面积成本		1元/月/平方米	学校年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数		≥150人	学校年度工作计划
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%	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	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.22	其中：财政　　资金	34.22	其他资金	
	本项目资金主要用于聘用教师、教辅及教官的工资及社保。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.学校通过聘用教师、教官等人员，保障学校正常的教育教学活动。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	6人	劳动聘用合同	
	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数量的比例	≥95%	学校每季度工作考核及年度工作总结	
	时效指标	劳动聘用人员工作完成期限	劳动聘用人员工作完成期限	截止到2026年12月31日	劳动聘用合同	
	成本指标	聘用教官月均成本	聘用教官月均成本	≤4900元/人/月	劳动聘用合同	
	成本指标	聘用教师、辅助岗人均月发放水平	聘用教师、辅助岗人均月发放水平	≥2910元/人/月	劳动聘用合同、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	

一级指标	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%	随机调查

4、专门学校运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510269F		项目名称	专门学校运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	229.00	其中：财政　　资金	229.00	其他资金	
	本项目资金主要用于专门学校保安服务、厨工服务、校医服务以及水电、取暖、办公等基本运转，维持学校正常的教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过此项目保障专门学校保安服务、厨工服务以及水电、取暖、办公等基本运转，维持学校正常的教育教学活动。					
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	保障在校生数量	保障在校生数量		≤100 人	学校年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	学校年度工作总结
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效		2026 年 12 月 31 日前	学校年度工作总结
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥98%	学校年度工作总结
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≤100 人	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%	问卷调查

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							139.70	139.70							139.70
石家庄市第一一九中学小计							139.70	139.70							139.70
物业管理费	9.00	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
专门学校运转经费	229.00	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
专门学校运转经费	229.00	保安服务	C05040300	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00
专门学校运转经费	229.00	其他服务	C99000000	项	1	65.50	65.50	65.50							65.50

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

石家庄市第一一九中学上年末固定资产金额为 346.97 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		346.97
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）	1	9.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	703	144.04

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、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：2026　　单位：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	1401.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	12407.92	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13809.52
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	

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	13809.52	**本年支出合计**	13809.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	13809.52	**支出总计**	13809.52

单位预算收入总表

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13809.52	13809.52	1401.60	12407.92						
2	205	教育支出	13809.52	13809.52	1401.60	12407.92						
3	20502	普通教育	12529.52	12529.52	121.60	12407.92						
4	2050204	高中教育	12529.52	12529.52	121.60	12407.92						
5	20509	教育费附加安排的支出	1280.00	1280.00	1280.00							
6	2050903	城市中小学校舍建设	900.00	900.00	900.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	380.00	380.00	380.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13809.52	7745.25	6064.27			
2	205	教育支出	13809.52	7745.25	6064.27			
3	20502	普通教育	12529.52	7745.25	4784.27			
4	2050204	高中教育	12529.52	7745.25	4784.27			
5	20509	教育费附加安排的支出	1280.00		1280.00			
6	2050903	城市中小学校舍建设	900.00		900.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	380.00		380.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1401.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1401.60	1401.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	1401.60	**本年支出合计**	1401.60	1401.60		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1401.60	支出总计	1401.60	1401.60		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1401.60		1401.60
2	205	教育支出	1401.60		1401.60
3	20502	普通教育	121.60		121.60
4	2050204	高中教育	121.60		121.60
5	20509	教育费附加安排的支出	1280.00		1280.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	900.00		900.00
7	2050904	城市中小学教学设施	380.00		380.00

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：2026　　单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 河北正中实验中学　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北正中实验中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北正中实验中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入13809.52 万元，其中：一般公共预算收入1401.6 万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入12407.92万元，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。2026 年我单位支出预算为13809.52 万元，其中基本支出7745.25万元，包括人员经费6788.17 万元和日常公用经费957.08 万元；项目支出6064.27万元，主要为提前下达 2026年学生资助中央补助资金（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2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）、提前下达2026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；委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收支安排13809.52万元，较2025年减少2079.95万元，其中：基本支出增加210.22万元，主要是我单位人员及公用经费支出增加；项目支出减少2300.17万元，主要是我单位偿还到期债务、强基计划等项目金额减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排957.08万元，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、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	13010026P009711106502		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	2026 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%	2026 年度党组织工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	2026 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	2026 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	2026 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%	2026 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	13010026P00989210089M		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	3.74	其中：财政　　资金	3.74	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	2026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%	2026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	2026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	≤3.74万元	2026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1万元	≤1万元/台	2026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	2026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	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
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	
	通过资金的投入，保障学校日常物业运转所需，给师生提供便捷优良的工作学习环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金的投入，保障学校日常物业运转所需，给师生提供便捷优良的工作学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务覆盖全校12.6万平米	12.6万平米	河北正中实验中学年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	实际到账率/项目总额	100%	河北正中实验中学年度工作计划	
	时效指标	全年完成总项目计划开支	2026年12月底前完成全部开支	2026年12月底前完成全部开支	河北正中实验中学年度工作计划	
	成本指标	平均成本	项目平均成本	≤1元/平米/月	河北正中实验中学年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	学校公共服务保障率	≥98%	河北正中实验中学年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	通过项目资金投入，提升整体保障能力，促进学校的良好运转，为社会提供更好的教育服务	提升整体保障能力，促进学校的良好运转，为社会提供更好	河北正中实验中学年度工作计划	

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
				的教育服务	
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	≥98%	问卷调查

4、偿还到期债务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00811910005D		项目名称	偿还到期债务		
预算规模及资金用途	预算数	1250.00	其中：财政　　资金	1250.00	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	
			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	2026 年 12 月 31 日前完成项目支出	2026 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 1250 万元	≤1250 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	≤300 万元	贷款合同约定计划
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、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310021R		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	380.00	其中：财政　　资金	380.00	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及食堂运转需要，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及食堂运转需要，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	购大门门禁、学生机房电脑、学生公寓门等	≥500套	2026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%	2026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2026年完成全年采购	100%	2026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	≤380万元	2026年教学及办公设备购置工作计划
	成本指标	公寓门采购限价	公寓门采购限价	≤0.2万元/台	2026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
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥5000 人	2026 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

6、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　　资金	130.00	其他资金	
	满足学校日常印刷需求，确保教育教学工作的有序开展；采购日常所需教学、实验、电教等耗材，保障学校的良性运转					
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.满足学校日常印刷需求，确保教育教学工作的有序开展 2.采购日常所需教学、实验、电教等耗材，保障学校的良性运转					
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	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 90 万元，耗材采购控制在 40 万元	≤130 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

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		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	2026 年度工作计划
	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%	2026 年度工作计划
	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%	2026 年度工作计划
	成本指标	月均成本	月均成本	≤1.6 万元/月/人	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4500 人	2026 年度工作计划
	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%	2026 年度工作计划
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	13010026P008695102845		项目名称	强基计划经费		
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	
	通过资金投入，加强学科的强基培训，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	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过资金投入，加强学科的强基培训，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	项目经费覆盖至少两个学科	≥2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	学科培训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	≤40万元	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2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　　资金	1.70	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	≥30000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	≤1.7万元	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2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	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	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	100%	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	

11、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	36.30	其中：财政　　资金	36.30	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%	100%	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		6月30日前发放到位	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		≤36.3万元	国家助学金发放工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤2300元/人	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	13010026P00811510003F		项目名称	校园文化建设经费		
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	
	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、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。					
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.加强乐团培训，提升我校艺术生水平，整体提升我校文化软实力 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤135 万元	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	≤15 万元/项	宣传、教学计划安排	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥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	13010026P00EC3610004U		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政　　资金	900.00	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9600平米	≥9600平方米	校园服务中心工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	校园服务中心工作计划	
	时效指标	按期完成率	2026年完成相关计划并支出	100%	校园服务中心工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤900万元	校园服务中心工作计划	
	成本指标	教室节能改造费用	教师节能改造费用	≤60万元	校园服务中心工作计划	
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	13010026P007950100003B		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	
	25%		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、招生宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XPJT10004M		项目名称	招生宣传经费		
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2026年12月底之前完成项目支出	2026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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							2155.93	1360.00			795.93				2155.93
河北正中实验中学小计							2155.93	1360.00			795.93				2155.93
公用经费 1	957.08	其他服务	C99000000	项	1	260.00	260.00				260.00				260.00
党组织活动经费	18.93	其他办公设备	A02029900	项目	1	18.93	18.93				18.93				18.93
物业管理费	135.00	物业管理服务	C21040000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
物业管理费	135.00	其他服务	C99000000	项	1	55.00	55.00				55.00				55.00
教学及办公设备购置	380.00	其他办公设备	A02029900	项目	1	380.00	380.00	380.00							380.00
教育教学耗材及试卷印刷	130.00	其他办公用品	A05049900	项	1	40.00	40.00				40.00				40.00
教育教学耗材及试卷印刷	130.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	90.00	90.00				90.00				90.00
强基计划经费	40.00	其他教育服务	C02990000	项	1	40.00	40.00				40.00				40.00
校园文化建设经	135.00	其他服务	C9900000	项	1	135.00	135.00				135.00				135.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费			0												
校园校舍维修维护	900.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	900.00	900.00	900.00							900.00
学生公寓生活管理服务费	157.00	物业管理服务	C21040000	项	1	157.00	157.00				157.00				157.00

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 37722.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 380 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360032 河北正中实验中学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37722.42
1、房屋（平方米）	146125.92	24643.2
其中：办公用房（平方米）	93800.92	15807.73
2、车辆（台、辆）	4	71.05
3、单价 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183810	13008.17

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、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：2026　　单位：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	1515.40	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	14917.26	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	16432.66
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	16432.66	**本年支出合计**	16432.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	16432.66	**支出总计**	16432.66

单位预算收入总表

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16432.66	16432.66	1515.40	14917.26						
2	205	教育支出	16432.66	16432.66	1515.40	14917.26						
3	20502	普通教育	15000.66	15000.66	83.40	14917.26						
4	2050204	高中教育	15000.66	15000.66	83.40	14917.26						
5	20509	教育费附加安排的支出	1432.00	1432.00	1432.00							
6	2050903	城市中小学校舍建设	1100.00	1100.00	1100.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	332.00	332.00	332.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16432.66	8053.82	8378.84			
2	205	教育支出	16432.66	8053.82	8378.84			
3	20502	普通教育	15000.66	8053.82	6946.84			
4	2050204	高中教育	15000.66	8053.82	6946.84			
5	20509	教育费附加安排的支出	1432.00		1432.00			
6	2050903	城市中小学校舍建设	1100.00		1100.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	332.00		332.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1515.40	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	1515.40	1515.40		
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				

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	1515.40	**本年支出合计**	1515.40	1515.40		
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						

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1515.40	支出总计	1515.40	1515.40		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1515.40		1515.40
2	205	教育支出	1515.40		1515.40
3	20502	普通教育	83.40		83.40
4	2050204	高中教育	83.40		83.40
5	20509	教育费附加安排的支出	1432.00		1432.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1100.00		1100.00
7	2050904	城市中小学教学设施	332.00		332.00

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：2026　　单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360033 石家庄二中实验学校　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄二中实验学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄二中实验学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、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，2026 年度一般公共预算拨款收入 1515.4 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金收入 14917.26 万元，单位资金 0 万元，上年结余 0 万元，合计收入 16432.66 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。2026 年单位支出预算为 16432.66 万元，其中基本支出 8053.82 万元，包括人员经费 7104.03 万元，日常公用经费 949.79 万元，项目支出 8378.84 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。 预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元；委托业务费共计安排 0.00 万元。

3、与上年增长情况：2026 年单位预算收支安排 16432.66 万元，较上年相比增加了 632.95 万元，其中：基本支出人员经费增加 236.06 万元，日常公用经费增加 12.73 万元，专项项目增加了 384.16 万元，主要是增加了聘用人员经费减少了教学及办公设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行费安排 949.79 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、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

2026 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 2025 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	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	≥254 人	根据学校2026年工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员数量*100%	100%	根据学校2026年工作计划	
	时效指标	党组织活动完成时效	年度党组织活动完成时间	2026年12月31日	根据学校2026年工作计划	
	成本指标	活动费用人均成本	全年人均党员活动费用标准	≤0.07万元/人	根据学校2026年工作计划	
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤18.74万元	预算安排	
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%	100%	根据学校2026年工作计划	
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调查人数的比	≥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
			例		

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	200.70	其中：财政　　资金	200.70	其他资金	
	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					
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200.7万元以内	≤200.7万元	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、偿还财政借款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00952810004W		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	
	根据收入情况，按期偿还债务，12 月底按计划完成。					
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.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		2026 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

一级指标	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	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

4、偿还到期债务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00811910005D		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	
	按期偿还债务，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	
	30%		60%	90%	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	2026年12月31日	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	

一级指标	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	金融机构满意程度	≥90 %	随机访问满意度调查

5、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00947310021R		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	332.00	其中：财政　　资金	332.00	其他资金	
	"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。　　"					
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.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	332 万元	单位年初预算	
	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	≤259.6 万元	合同约定	
	成本指标	电脑及多媒体网络设备采购成本	电脑及多媒体网络采购设备每套的平均成本	≤22.4 万元	合同约定	
	成本指标	楼宇人脸识别及闸机采购成本	楼宇人脸识别及闸机平均成本	≤2.4 万元	合同约定	
	成本指标	网络设备平均成本	网络设备平均成本	≤47.6 万元	合同约定	
	时效指标	购置完成时间	项目完成的时间	2026 年 12 月 31 日前完成	合同约定	
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	

6、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政　　资金	225.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	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	≥1200万张	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	225万元	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210377T		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3660.00	其中：财政　　资金	3660.00	其他资金	
	及时发放长聘人员工资，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		206 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		3660 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		1.48 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

8、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政　　资金	1.90	其他资金	
	弥补学校经费支出，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	
	30%		60%	90%	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	≥36000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	2026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1.9万元	1.9万元	石财教[2025]107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

9、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政　　资金	27.50	其他资金	
	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					
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.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2026年中央学生资助补助助学金的人数	≥119人	石财教【2025】107号
	时效指标	工作完成时间	学生资助工作完成截至时间	2026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27.5万元	27.5万元	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	享受资助学生、家长满意度	享受资助学生、家长满意度	≥90	随机访问满意度调查

10、体育项目、学科竞赛参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00795210005X		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	
	通过各项参赛提高我校的影响力，提高整体教学水平					
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.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	单次参赛平均水平	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	

11、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610004U		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政　　资金	1100.00	其他资金	
	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					
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	宿舍内墙面粉刷成本	≤356万元	年终决算数据
	成本指标	学生宿舍及备课室装修成本	室内装修改造成本	≤116.2万元	年终决算数据
	成本指标	教学楼室内及屋顶、路面改造成本	教学楼内墙地面装修及改造单项维护成本	≤627.8万元	年终决算数据
	时效指标	完成时间	工程完成期限	2026年12月31日前	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维修改造使用年限	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

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	13010026P007950100003B		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	
	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					
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

13、招生宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XPJT10004M		项目名称	招生宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政　　资金	67.00	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%		60%	90%	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	67万元	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	2026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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							2035.70	1486.00			549.70				2035.10
石家庄二中实验学校小计							2035.70	1486.00			549.70				2035.10
公用经费 1	949.79	纸制品	A07100300	批	1	2.00	2.00				2.00				2.00
物业管理费	200.70	其他服务	C99000000	项	1	200.70	200.70				200.70				200.70
教学及办公设备购置	332.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
教学及办公设备购置	332.00	其他网络设备	A02010299	套	4	0.23	0.90	0.90							0.90
教学及办公设备购置	332.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
教学及办公设备购置	332.00	其他网络设备	A02010299	批	2	23.80	47.60	47.60							47.60
教学及办公设备购置	332.00	其他存储设备	A02010599	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
教学及办公设备购置	332.00	其他存储设备	A02010599	块	7	0.13	0.91	0.91							0.91
教学及办公设备	332.00	信息化设	A0201070	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
购置		备零部件	0												
教学及办公设备购置	332.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	4.99	4.99	4.99							4.99
教学及办公设备购置	332.00	其他照相机及器材	A02020599	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
教学及办公设备购置	332.00	其他家具	A05019900	套	472	0.55	259.60	259.60							259.00
教育教学耗材及试卷印刷	225.00	其他教育服务	C0299000	项	1	54.00	54.00	54.00							54.00
教育教学耗材及试卷印刷	225.00	其他服务	C9900000	项	1	171.00	171.00				171.00				171.00
校园校舍维修维护	1100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	项	1	1100.00	1100.00	1100.00							1100.00
学生公寓生活管理服务费	176.00	其他服务	C9900000	项	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 45874.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45874.26
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	26	1033.93
4.其他固定资产	6315	3491.46

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、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：2026　　单位：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	4123.25	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	5.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4128.25
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360035 石家庄现代农业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	4231.25	**本年支出合计**	4231.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	4231.25	**支出总计**	4231.25

单位预算收入总表

360035 石家庄现代农业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4231.25	4231.25	4226.25	5.00						
2	205	教育支出	4128.25	4128.25	4123.25	5.00						
3	20503	职业教育	4128.25	4128.25	4123.25	5.00						
4	2050302	中等职业教育	4128.25	4128.25	4123.25	5.00						
5	232	债务付息支出	103.00	103.00	103.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	103.00	103.00	103.00							
7	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360035 石家庄现代农业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4231.25	3728.29	502.96			
2	205	教育支出	4128.25	3728.29	399.96			
3	20503	职业教育	4128.25	3728.29	399.96			
4	2050302	中等职业教育	4128.25	3728.29	399.96			
5	232	债务付息支出	103.00		103.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	103.00		103.00			
7	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360035 石家庄现代农业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4123.25	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	4123.25	4123.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360035 石家庄现代农业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	4226.25	**本年支出合计**	4226.25	4123.25	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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4226.25	支出总计	4226.25	4123.25	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4123.25	3723.29	399.96
2	205	教育支出	4123.25	3723.29	399.96
3	20503	职业教育	4123.25	3723.29	399.96
4	2050302	中等职业教育	4123.25	3723.29	399.96

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3723.29	3390.56	332.73
2	301	工资福利支出	2690.65	2690.65	
3	30101	基本工资	740.95	740.95	
4	30102	津贴补贴	124.61	124.61	
5	30107	绩效工资	1081.29	1081.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.84	275.84	
7	30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	94.23	94.23	
9	30112	其他社会保障缴费	67.25	67.25	
10	30113	住房公积金	234.48	234.48	
11	302	商品和服务支出	332.73		332.73
12	30216	培训费	10.15		10.15
13	30228	工会经费	27.33		27.33
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30299	其他商品和服务支出	293.12		293.12
16	303	对个人和家庭的补助	699.91	699.91	
17	30302	退休费	696.10	696.10	
18	30305	生活补助	3.68	3.68	
19	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.13	10.13		
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	10.13	10.13		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄现代农业学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄现代农业学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，2026年预算收入 4231.25 万元，其中一般公共预算收入4123.25 万元，基金预算收入103 万元，财政专户核拨收入 5 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。2026年支出预算为4231.25 万元，其中基本支出 3728.29 万元，包括人员经费3396.56 万元和日常公用经费332.73万元，项目支出502.96 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，2025 年预算收支安排 4011.92 万元，较上年增加 219.33 万元。其中基本支出增加135.84 万元，主要是新入职员工增加，

在职转退休人员增加，工资增加，项目支出增加 83.49 万元，主要是下达了免学费资金。委托业务费共计安排 80 万元，主要用于高素质农民培养项目。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄现代农业学校机关运行经费共计安排 332.73 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，石家庄现代农业学校财政拨款“三公”经费预算安排 10.13 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 10.13 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运行维护费 2.13 万元），与 2025 年相比增加 7.93 万元，主要是新购入一台公务用车。公务接待费 0 万元，与 2025 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6效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
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	
	用于党组织活动					
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		≤8万元	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

2、高素质农民培育（提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002W0L10007D		项目名称	高素质农民培育（提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金）		
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	
	用于下乡培训新型农民					
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.提高农业从业人员素质					
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

3、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101555G		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	
	购入公车 1 辆					
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.用于购入公务用车，保障日常出行需要					
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	购入车辆数量	购入车辆数量		1 辆	上级安排
	质量指标	购入车辆质量合格	购入车辆质量合格		合格	工作安排
	时效指标	2026 年 6 月前完成购入手续	2026 年 6 月前完成购入手续		可以完成	工作安排
	成本指标	购入总成本	购入总成本		≤8 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障学校日常出行需要	保障学校日常出行需要		能够保障	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	服务对象满意度		≥90%	工作安排

4、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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	
	用于偿还债务利息					
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	2026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

5、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政　　资金	0.26	其他资金	
	支付学生书费					
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.支付部分学生书费如有剩余用于维修					
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		≥4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		≤0.26万元	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

6、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　　资金	68.00	其他资金	
	用于食堂改造/消防					
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.用于食堂改造及消防设施等					
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	改造食堂个数	改造食堂个数		1个	年度计划
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率		100%	年度计划
	时效指标	改造开始时间	改造开始时间		9月	年度计划
	成本指标	食堂改造总成本	食堂改造总成本		≤58万	年度计划
效益指标	社会效益指标	食堂保障师生正常就餐	食堂保障师生正常就餐		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	问卷调查满意率		≥90%	年度计划

7、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政　　资金	221.00	其他资金	
	包括多项校园项目					
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.保障各项设施正常运行，保障学校正常开展活动					
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	展开项目个数	展开项目个数		7个	年度计划
	质量指标	采购质量达标率	采购质量达标率		100%	年度计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12月底前	年度计划
	成本指标	项目总成本	运行保障成本		≤221万元	预算文本
效益指标	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		能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥90%	年度计划

8、校内实训基地维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00948110019N		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	14.70	其中：财政　　资金	14.70	其他资金	
	保障实训基地正常运行					
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	2026 年度计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	2026 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%	2026 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%	2026 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%	2026 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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							68.08	68.08							68.08
石家庄现代农业学校小计							68.08	68.08							68.08
公用经费 1	332.73	纸制品	A07100300	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	221.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	67.08	67.08	67.08							67.08

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

七、国有资产信息

石家庄现代农业学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 石家庄现代农业学校　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

360035 石家庄现代农业学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	4156.99	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	36.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	431.97	五、教育支出	4663.36
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2026　　单位：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	**本年收入合计**	**4750.36**	**本年支出合计**	**4788.36**
32	上年结转结余	38.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**4788.36**	**支出总计**	**4788.36**

单位预算收入总表

360037 石家庄城市建设学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4788.36	4750.36	4281.99	36.40	431.97					38.00
2	205	教育支出	4663.36	4625.36	4156.99	36.40	431.97					38.00
3	20503	职业教育	4663.36	4625.36	4156.99	36.40	431.97					38.00
4	2050302	中等职业教育	4663.36	4625.36	4156.99	36.40	431.97					38.00
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360037 石家庄城市建设学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4788.36	3715.59	1072.77			
2	205	教育支出	4663.36	3715.59	947.77			
3	20503	职业教育	4663.36	3715.59	947.77			
4	2050302	中等职业教育	4663.36	3715.59	947.77			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360037 石家庄城市建设学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4156.99	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	4194.99	4194.99		
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				

360037 石家庄城市建设学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	**4281.99**	**本年支出合计**	**4319.99**	**4194.99**	**125.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	38.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.00					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4319.99	支出总计	4319.99	4194.99	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4194.99	3707.59	487.40
2	205	教育支出	4194.99	3707.59	487.40
3	20503	职业教育	4194.99	3707.59	487.40
4	2050302	中等职业教育	4194.99	3707.59	487.40

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3707.59	3273.04	434.55
2	301	工资福利支出	2910.04	2910.04	
3	30101	基本工资	793.63	793.63	
4	30102	津贴补贴	151.31	151.31	
5	30107	绩效工资	1266.70	1266.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.11	259.11	
7	30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.74	111.74	
9	30112	其他社会保障缴费	78.69	78.69	
10	30113	住房公积金	223.58	223.58	
11	302	商品和服务支出	434.55		434.55
12	30216	培训费	10.09		10.09
13	30228	工会经费	28.33		28.33
14	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
15	30299	其他商品和服务支出	394.63		394.63
16	303	对个人和家庭的补助	363.00	363.00	
17	30302	退休费	362.23	362.23	
18	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
8	三、公务接待费				

石家庄城市建设学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄城市建设学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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。2026年预算收入4788.36万元，其中：一般公共预算收入4156.99万元，基金预算收入125万元，财政专户核拨收入36.40万元，其他收入431.97万元，上年结转结余38万元。

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。2026 年单位支出预算为 4788.36 万元，其中基本支出 3707.59 万元，包括人员经费 3273.04 万元和日常公用经费 434.55 万元；项目支出 1080.77 万元，主要用于党组织活动经费、短期培训经费、合作办学经费、教学以及实训设备购置经费、教育教学活动经费、石家庄市职教园区 2026 年债券付息、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）等。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4788.36 万元，较 2025 年增加 424.52 万元，其中：基本支出增加 210.02 万元， 主要是增人增资人员经费变化；项目支出增加 214.5 万元，主要是合作办学经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄城市建设学校机关运行经费共计安排 434.55 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

2026 年，石家庄城市建设学校财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元）。与 2025 年相比减少 0.5 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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.72	其中：财政　　资金	8.72	其他资金	
	预算金额 8.72 万元，用于开展党组织活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	成本指标	项目单位成本	党组织活动单位成本	≤8.72 万元	预算文本	
	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	
	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	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	2026 年年底	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	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、短期培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008271100053		项目名称	短期培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金		其他资金	2.30
	预算资金 2.3 万元，用于短期培训经费支出。					
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.主要用于学校短期培训班管理授课等成本支出，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	培训班办学期数	≥1 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	100%	年度工作计划
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤2.3 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
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

3、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00827210010J		项目名称	合作办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	429.67	其中：财政　　资金		其他资金	429.67
	预算金额 429.67 万元，用于联合办学经费					
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	合作学校数量	合作学校数量	5 个	年度工作计划
	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
	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	≤429.67 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

4、教学及实训设备购置（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	13010025P00EREP10005M		项目名称	教学及实训设备购置（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	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	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	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于教学及实训设备购置支出，保障教师学生教学学习条件					
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	本项目购置教学及实训设备数量	新增购置的设备数量	1 套	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤11 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	保障教学有效开展	有效保障	历年经验	
	社会效益指标	改善教师学生教学学习条件	改善教师学生教学学习条件	有效改善	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	27.00	其中：财政　　资金	27.00	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	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	≤27万元	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

6、教育教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JE6610005Y		项目名称	教育教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	28.40	其中：财政　　资金	28.40	其他资金	
	预算资金 28.4 万元，用于支付招生工作经费、印刷费、外聘教师讲课费及教学业务活动费用、校园文化建设、学生军训费文体活动团组织活动等、电梯电费电梯维护费、劳动聘用人员服务费等					
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.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工作；保障学生活动支出、校园文化建设支出，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	≥20 人次	年度工作计划	
	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	≥5 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	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按工作进度计划完成	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	≤28.4 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历史经验	
	社会效益指标	提高学校知名度	提高学校知名度	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	

7、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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	
	支付125万债券利息，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	
	25%		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、贷款项目个数		1个	2026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%	2026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%	2026年度工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤125万元	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	金融机构满意度	金融机构满意度		≥95%	随机访问

8、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	用于学校建档立卡学生书费住宿费					
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.用于建档立卡学生书费住宿费					
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	补助建档立卡学生数量	补助建档立卡学生数量		≥50人	文件要求及工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	文件要求及工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	文件要求及工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1.68万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生完成学业	保障建档立卡学生完成学业		保障建档立卡学生完成学业	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	受助学生满意度		≥95%	随机访问

9、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　　资金	156.00	其他资金	
	消防合规整改及消防安全评估费用156万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消防合规整改及消防安全评估费用156万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修	≥170000平方米	工作计划	
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	2026年	≤1年	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤156万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	保障消防设施完善合规	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%	工作计划	

10、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	283.00	其中：财政　　资金	283.00	其他资金	
	实训基地建设及校舍改造59万元，物业服务费78.14万元，教学及实训设备购置145.86万元					
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.实训基地建设及校舍改造59万元，物业服务费78.14万元，教学及实训设备购置145.86万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	3项	工作计划	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	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	总成本	总成本	≤283万	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	工作计划	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							478.50	441.50					37.00		478.50
石家庄城市建设学校小计							478.50	441.50					37.00		478.50
教学及实训设备购置（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	11.00	教学仪器	A02102100	套	1	10.00	10.00						10.00		10.00
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）	27.00	台式计算机	A02010105	台	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）	27.00	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费1	434.55	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
党组织活动经费	8.72	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	156.00	消防工程和安防工程	B05100000	年	1	156.00	156.00	156.00							156.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	台式计算机	A02010105	套	40	0.50	20.00	20.00							20.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	便携式计算机	A02010108	套	45	0.60	27.00	27.00							27.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	电子白板	A02020700	套	20	1.90	38.00	38.00							38.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职	283.00	其他制冷空调设备	A02052399	套	32	0.60	19.20	19.20							19.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
免学费）															
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	饮水器	A02061818	套	5	2.10	10.50	10.50							10.50
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	心理仪器	A02103000	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	其他图书	A04019900	册	16	0.01	0.16	0.16							0.16
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	应用软件	A08060303	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	283.00	房屋修缮	B08010000	年	1	59.00	59.00	59.00							59.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职	283.00	物业管理服务	C21040000	项	1	78.14	78.14	78.14							78.14

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
免学费）															

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

七、国有资产信息

石家庄城市建设学校上年末固定资产金额为 2037.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 182.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360037 石家庄城市建设学校　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	78521	2037.62
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	13	486.65
4、其他固定资产	78507	1543.39

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、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：2026　　单位：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	4305.58	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		五、教育支出	4311.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	4420.61	**本年支出合计**	4420.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	4420.61	**支出总计**	4420.61

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4420.61	4420.61	4414.88	5.73						
2	205	教育支出	4311.31	4311.31	4305.58	5.73						
3	20503	职业教育	4311.31	4311.31	4305.58	5.73						
4	2050302	中等职业教育	4311.31	4311.31	4305.58	5.73						
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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4420.61	4109.76	310.85			
2	205	教育支出	4311.31	4109.76	201.55			
3	20503	职业教育	4311.31	4109.76	201.55			
4	2050302	中等职业教育	4311.31	4109.76	201.55			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4305.58	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	4305.58	4305.58		
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				

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	**4414.88**	**本年支出合计**	**4414.88**	**4305.58**	**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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4414.88	支出总计	4414.88	4305.58	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4305.58	4104.03	201.55
2	205	教育支出	4305.58	4104.03	201.55
3	20503	职业教育	4305.58	4104.03	201.55
4	2050302	中等职业教育	4305.58	4104.03	201.55

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4104.03	3825.17	278.86
2	301	工资福利支出	3160.09	3160.09	
3	30101	基本工资	887.16	887.16	
4	30102	津贴补贴	166.84	166.84	
5	30107	绩效工资	1286.27	1286.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.75	304.75	
7	30109	职业年金缴费	82.39	82.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.16	101.16	
9	30112	其他社会保障缴费	68.91	68.91	
10	30113	住房公积金	262.61	262.61	
11	302	商品和服务支出	278.86		278.86
12	30216	培训费	10.32		10.32
13	30228	工会经费	28.78		28.78
14	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
15	30299	其他商品和服务支出	235.50		235.50
16	303	对个人和家庭的补助	665.08	665.08	
17	30301	离休费	20.14	20.14	
18	30302	退休费	639.43	639.43	
19	30305	生活补助	3.76	3.76	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
21	30309	奖励金	0.25	0.25	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.26	4.26		
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	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄幼儿教育中等专业学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄幼儿教育中等专业学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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。2026年预算收入4420.61万元，其中：一般公共预算收入4305.58万元，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，上年结转结余0.00万元。

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。2026年支出预算4420.61万元，其中基本支4109.76万元，包括人员

经费 3825.17 万元和日常公用经费 278.86 万元；项目支出 310.85 万元，主要为党组织活动经费 5.8 万元、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）1.75 万元、石家庄市职教园区 2026 年债券服务费 0.3 万元、石家庄市职教园区 2026 年债券付息 109 万元、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）45 万元、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）149 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4420.61 万元，较 2025 年预算增加 41.58 万元，其中：基本支出增加 192.33 万元，主要为 2026 年较比 2025 年在职人员增加，人员经费增加。项目支出减少 150.65 万元，主要为 2026 年减少了单位资金安排的项目 142.8 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

2026 年本单位机关运行费用共计安排 278.86 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.26 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.26 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.26 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.14 万元，增减变化的主要原因是 2026 年预算按财政要求，公务用车油车按 2.13 万元/车/年安排预算，我校有 2 辆公务用车，故 2026 年安排公务用车购置及运维费 4.26 万元，较比 2025 年减少 0.14 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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
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	
	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	≥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	2026 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 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	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、石家庄市职教园区2026年债券服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000011100163		项目名称	石家庄市职教园区2026年债券服务费		
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	
	25%		50%	75%	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	2025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%	2025年度工作计划	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息服务费及时率	100%	2025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	违约起诉发生率	违约起诉发生率	0%	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	

3、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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	
	25%		50%	75%	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

4、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政　　资金	1.75	其他资金	
	用于发放学生补助资金，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	
	25%		50%	75%	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		≥70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		1.75万元	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

5、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　　资金	45.00	其他资金	
	用于偿还拖欠2019-2020年度取暖费，采购食堂自营所需设备，消防设施整改。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按市清欠专班（工信局）要求部署，偿还拖欠企业欠款2019-2020年取暖费 2.采购食堂自营所需设备，为自营食堂做准备，为学生在校的学习和生活提供良好的生活环境以及膳食保证。 3.进行消防设施整改，达到职教园区二期消防验收标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖面积	偿还欠款涉及到的取暖面积	≥14400平方米		年度工作计划
	数量指标	食堂设备物品采购数量	食堂设备物品采购数量	≥25台		年度工作计划
	数量指标	消防验收整改面积	消防验收所涉及到的整改面积	≥48000平方米		年度工作计划
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18摄氏度		年度工作计划
	质量指标	设备采购合格率	食堂设备采购合格率	≥95%		年度工作计划
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥95%		年度工作计划
	时效指标	设备类采购及时率	食堂设备物品等采购及时率	≥95%		年度工作计划
	时效指标	消防验收及时率	消防验收及时率	≥95%		年度工作计

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
					划
	成本指标	取暖成本	每平米取暖费用	≤28 元	预算文本
	成本指标	食堂设备采购成本	食堂设备采购单价成本	≤0.6 万元	预算文本
	质量指标	消防验收整改成本	消防验收整改每平米成本	≤0.01 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足学校日常生活需求	满足学校冬季取暖需求	有效满足	历年经验
	经济效益指标	满足在校师生就餐需求	满足在校师生就餐需求	有效满足	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、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政　　资金	149.00	其他资金	
	偿还2019-2020年度取暖费，采购学生宿舍住宿生管理服务、采购学生宿舍空调。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实行宿舍管理服务，改善学校学生生活质量，加强学校学生管理。 2.采购学生宿舍空调用于改善学生住宿环境，为学生提供舒适的住宿条件。 3.按市清欠专班（工信局）要求部署，偿还拖欠企业欠款2019-2020年取暖费					
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	宿舍管理人员人数	宿舍管理人员人数	≥8人	年度工作计划	
	数量指标	购买数量	空调购买数量	≥226台	年度工作计划	
	数量指标	取暖面积	偿还取暖费涉及取暖面积	≥33600平方米	年度工作计划	
	时效指标	住宿生管理服务及时率	住宿生管理服务及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	空调采购及时率	空调采购及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	取暖费缴纳及时率	取暖费缴纳及时率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	宿舍管理服务合格率	宿舍管理服务合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	空调采购质量合格率	空调采购质量合格率	≥95%	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
	质量指标	取暖效果	取暖效果达标率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	学生宿舍管理成本	学生宿舍管理月度成本	≤3.85 万元	预算文本
	成本指标	空调采购成本	空调采购单位成本	≤0.3 万元	预算文本
	成本指标	取暖费成本	取暖单位面积成本	≤28 元	预算文本
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	历年经验
	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	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							133.26	133.26							133.26
石家庄幼儿教育中等专业学校小计							133.26	133.26							133.26
公用经费 1	278.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	2.13	4.26	4.26							4.26
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	45.00	饮食炊事机械	A02241000	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	149.00	空调机	A02061804	台	226	0.30	67.80	67.80							67.80
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	149.00	物业管理服务	C21040000	项	1	46.20	46.20	46.20							46.20

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

七、国有资产信息

石家庄幼儿教育中等专业学校上年末固定资产金额为25706.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为82.8万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25706.19
1、房屋和构筑物	10	24159.04
2.设备	3364	1203.14
3.图书和档案	43680	27.33
4.家具和用具	6578	310.72

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、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：2026　　单位：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	4058.93	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	8.01	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	123.00	五、教育支出	4189.94
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360045 石家庄旅游学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	**本年收入合计**	**4326.94**	**本年支出合计**	**4326.94**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**4326.94**	**支出总计**	**4326.94**

单位预算收入总表

360045 石家庄旅游学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4326.94	4326.94	4195.93	8.01	123.00					
2	205	教育支出	4189.94	4189.94	4058.93	8.01	123.00					
3	20503	职业教育	4189.94	4189.94	4058.93	8.01	123.00					
4	2050302	中等职业教育	4189.94	4189.94	4058.93	8.01	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360045 石家庄旅游学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4326.94	3785.81	541.13			
2	205	教育支出	4189.94	3785.81	404.13			
3	20503	职业教育	4189.94	3785.81	404.13			
4	2050302	中等职业教育	4189.94	3785.81	404.13			
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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360045 石家庄旅游学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4058.93	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	4058.93	4058.93		
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				

360045 石家庄旅游学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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**	**4195.93**	**本年支出合计**	**4195.93**	**4058.93**	**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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4195.93	支出总计	4195.93	4058.93	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4058.93	3777.80	281.13
2	205	教育支出	4058.93	3777.80	281.13
3	20503	职业教育	4058.93	3777.80	281.13
4	2050302	中等职业教育	4058.93	3777.80	281.13

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3777.80	3443.79	334.01
2	301	工资福利支出	3196.40	3196.40	
3	30101	基本工资	903.35	903.35	
4	30102	津贴补贴	164.85	164.85	
5	30107	绩效工资	1263.69	1263.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.92	310.92	
7	30109	职业年金缴费	112.51	112.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.47	104.47	
9	30112	其他社会保障缴费	71.16	71.16	
10	30113	住房公积金	265.45	265.45	
11	302	商品和服务支出	334.01		334.01
12	30216	培训费	11.31		11.31
13	30228	工会经费	30.26		30.26
14	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
15	30299	其他商品和服务支出	288.18		288.18
16	303	对个人和家庭的补助	247.39	247.39	
17	30302	退休费	244.55	244.55	
18	30309	奖励金	2.84	2.84	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.26	4.26		
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	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄旅游学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄旅游学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026年预算收入4326.94万元，其中：一般公共预算收入4058.93万元，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8.01万元，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。2026 年支出预算 4326.94 万元，其中基本支出 3785.81 万元，包括人员经费 3451.80 万元和日常公用经费 334.01 万元；项目支出 541.13 万元，主要为提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）68 万元、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）206 万元、提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）1.13 万元、党组织活动经费 6 万元、石家庄市职教园区 2026 年债券付息 137 万元、联合办学经费 93 万元、教学及实训设备购置 30 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4326.94 万元，较 2025 年预算增加 240.93 万元，其中：基本支出增加 228.30 万元，主要为 9 名退休教师职业年金虚账记实金额较比 2025 年预算人员经费增加 108 万元、9 名教师由 13 级晋级 12 级，159 名教师调整薪级工资，17 名教师职称评定晋级，20 名教师空岗补聘晋级，较比 2025 年预算人员经费增加 117 万元。项目支出增加 12.63 万元，主要为提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）较比 2025 年预算项目增加 5 万元、提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金较比 2025 年预算项目增加 8 万元、同时提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）较比 2025 年预算项目减少 0.37 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年本单位机关运行费用共计安排334.01万元。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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.26万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.26万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是2026年预算财政核减了公务用车运维费的限额。

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	13010026P009711106502		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	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		74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		2026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		≤0.08万元/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、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00827210010J		项目名称	合作办学经费		
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	
				50%	100%	
绩效目标	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

3、教学及实训设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009473100l7K		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
	完成学校校园黑板、上下铺、空调等设备更换新购，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	
				50%	100%	
绩效目标	完成学校校园黑板、上下铺、空调等设备更换新购，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	实际校园采购设备种类	实际校园采购设备种类		5 种	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

4、石家庄市职教园区2026年债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000006100212		项目名称	石家庄市职教园区2026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2026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	根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区2026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	2026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%	2026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%	2026年度工作计划
	成本指标	项目每月还款成本	项目每月还款费用成本		≤11.41万元/月	预算文本
效益指标	社会效益指标	违约起诉发生率	违约起诉发生率		0%	2026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%	随机访问

5、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00905610016K		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	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	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		≤1.13万元	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

6、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EREP10010X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　　资金	68.00	其他资金	
	通过食堂设备采购和维修改造以及安防设施维护，改善学生生活环境，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	通过食堂设备采购和维修改造以及安防设施维护，改善学生生活环境，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	改造维修项目类型	改造维修项目类型	2类	年度工作计划	
	数量指标	设备采购种类	设备采购种类	17种	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、食堂及安防改造工作开展时间	设备采购、食堂及安防改造工作开展时间	2026年1月1日	年度工作计划	
	成本指标	反映食堂及安防改造总成本	反映食堂及安防改造总成本	≤68万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升食堂环境	提升食堂环境	有效改善	历史经验	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	通过改造及采购活动，保障食堂的正常运转，提升对学校饮食工作的保障能力	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、提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000087100373		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	206.00	其中：财政　　资金	206.00	其他资金	
	通过支付电梯运维费，保障电梯正常运转；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；通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务；通过学生参加技能大赛、技能鉴定、提质培优课程建设、学生实习指导服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展；通过实训基地建设以及校舍改造，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.通过支付电梯运维费，保障电梯正常运转。 2.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。 3.通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。 4.通过学生参加技能大赛、技能鉴定、提质培优课程建设、学生实习指导服务等教育教学活动，保障教育教学工作正常开展。 5.通过实训基地建设以及校舍改造，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	项目安排数量	项目安排数量	5项	2026年工作计划	
	数量指标	改造、绿化面积	改造、绿化面积	2000平方米	2026年工作计划	
	数量指标	保安、宿管人员数量	保安、宿管人员数量	19人	2026年工作计划	
	数量指标	电梯运维数量	电梯运维数量	3部	2026年工作计划	
	数量指标	招生宣传活动的次数	招生宣传活动的次数	≥3次	2026年工作计划	
	数量指标	教育教学活动次数	教育教学活动次数	≥200次	2026年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	质量指标	工程改造验收合格率	工程改造验收合格率	100%	2026 年工作计划
	质量指标	保安、宿管服务质量达标率	保安、宿管服务质量达标率	100%	2026 年工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	2026 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤206 万	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	做好宣传工作提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度	有效提高	历史经验
	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	历史经验
	社会效益指标	保障学校工作正常开展	保障学校工作正常开展	有效保障	历史经验
	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
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%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							194.01	167.81				26.20			194.01
石家庄旅游学校小计							194.01	167.81				26.20			194.01
公用经费 1	334.01	纸制品	A07100300	万元	100	0.01	1.00	1.00							1.00
教学及实训设备购置	30.00	电子白板	A02020700	万元	4	1.30	5.20					5.20			5.20
教学及实训设备购置	30.00	LED 显示屏	A02021103	万元	1	3.00	3.00					3.00			3.00
教学及实训设备购置	30.00	其他制冷空调设备	A02052399	万元	15	1.10	16.50					16.50			16.50
教学及实训设备购置	30.00	其他床类	A05010199	万元	20	0.08	1.50					1.50			1.50
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	食品杀菌器械	A02240600	万元	2	0.33	0.66	0.66							0.66
提前下达 2026 年现代职业教育	68.00	食品杀菌器械	A02240600	万元	3	0.45	1.35	1.35							1.35

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
质量提升计划中央资金（生均补助）															
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	2	0.38	0.76	0.76							0.76
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	1	0.39	0.39	0.39							0.39
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	1	1.35	1.35	1.35							1.35
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	1	0.56	0.56	0.56							0.56
提前下达 2026	68.00	其他食品	A0224990	万元	1	0.29	0.29	0.29							0.29

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）		加工设备	0												
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	2	0.07	0.13	0.13							0.13
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	2	0.45	0.90	0.90							0.90
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	2	0.31	0.62	0.62							0.62
提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	3	0.13	0.39	0.39							0.39

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	3	0.12	0.36	0.36							0.36
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	2	0.14	0.28	0.28							0.28
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	1	0.46	0.46	0.46							0.46
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	1	0.10	0.10	0.10							0.10
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	5	0.09	0.45	0.45							0.45

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
助）															
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均补助）	68.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	5	0.15	0.75	0.75							0.75
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	台式计算机	A02010105	万元	10	0.50	5.00	5.00							5.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	其他信息化设备	A02019900	万元	3	10.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.15	0.15	0.15							0.15
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	投影仪	A02020200	万元	1	0.10	0.10	0.10							0.10
提前下达 2026 年中央学生资助	206.00	多功能一体机	A02020400	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
补助经费（中职免学费）															
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	LED 显示屏	A02021103	万元	1	5.40	5.40	5.40							5.40
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	室内照明灯具	A02061908	万元	1	0.30	0.30	0.30							0.30
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	学生活动组织实施服务	C02100000	万元	1	49.56	49.56	49.56							49.56
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	60.00	60.00	60.00							60.00
提前下达2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）	206.00	其他印刷服务	C2309019 9	万元	1	4.50	4.50	4.50							4.50

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

石家庄旅游学校上年末固定资产金额为1700.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为78.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360045 石家庄旅游学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1700.97
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	4	111.49
4、其他固定资产	7328	1553.52

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	1241.23	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	1241.23
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1241.23	**本年支出合计**	1241.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1241.23	**支出总计**	1241.23

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1241.23	1241.23	1241.23							
2	205	教育支出	1241.23	1241.23	1241.23							
3	20503	职业教育	760.00	760.00	760.00							
4	2050399	其他职业教育支出	760.00	760.00	760.00							
5	20599	其他教育支出	481.23	481.23	481.23							
6	2059999	其他教育支出	481.23	481.23	481.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1241.23	480.43	760.80			
2	205	教育支出	1241.23	480.43	760.80			
3	20503	职业教育	760.00		760.00			
4	2050399	其他职业教育支出	760.00		760.00			
5	20599	其他教育支出	481.23	480.43	0.80			
6	2059999	其他教育支出	481.23	480.43	0.80			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1241.23	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	1241.23	1241.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	1241.23	**本年支出合计**	1241.23	1241.23		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1241.23	支出总计	1241.23	1241.23		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1241.23	480.43	760.80
2	205	教育支出	1241.23	480.43	760.80
3	20503	职业教育	760.00		760.00
4	2050399	其他职业教育支出	760.00		760.00
5	20599	其他教育支出	481.23	480.43	0.80
6	2059999	其他教育支出	481.23	480.43	0.80

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	480.43	437.10	43.33
2	301	工资福利支出	427.46	427.46	
3	30101	基本工资	126.03	126.03	
4	30102	津贴补贴	22.40	22.40	
5	30107	绩效工资	175.63	175.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
8	30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
9	30113	住房公积金	36.95	36.95	
10	302	商品和服务支出	43.33		43.33
11	30208	取暖费	13.90		13.90
12	30213	维修（护）费	4.49		4.49
13	30216	培训费	1.54		1.54
14	30228	工会经费	4.10		4.10
15	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
16	30299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
17	303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
18	30302	退休费	9.61	9.61	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市职教园区管理服务保障中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市职教园区管理服务保障中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 1241.23 万元，其中：一般公共预算收入 1241.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026 年支出预算 1241.23 万元，其中基本支出 480.43 万元，包括人员经费 437.10 万元和日常公用经费 43.33 万元；项目支出 760.80 万元，主要为党组织活动经费 0.8 万元，物业服务费 108 万元，园区班车租赁费 400 万元，共享区域水电暖经费 216 万元，更换两台高压电环网柜 36 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1241.23 万元，较 2025 年预算减少 576.73 万元，其中：基本支出增加 17.27 万元，主要为基本支出增加主要为我单位 2026 年新调入一人，相应增加人员经费及日产公用经费。项目支出减少 594.00 万元，主要为项目支出中较上年减少了园区基础设施优化提升工程款 562.9 万元，公务用车租赁费 3.58 万元。班车租赁费较上年减少 43.52 万元。物业服务费较上年减少 12 万元。新增更换两台高压电环网柜 36 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年本单位机关运行经费共计安排 43.33 万元,主要用于保障单位正常运转的办公费、办公取暖费、公车运维费及办公维修（护）费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 8.70 万元，增减变化的主要原因是本年三公经费预算中较上年减少了公务用车购置费 8 万元，公务用车运维费 0.7 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009876100838		项目名称	车辆租赁费		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	60%	100%	
绩效目标	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		≥36辆	工作计划
	质量指标	汽车上路合规率	汽车上路合规率		100%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本		≤10.6万元/辆/年	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥400人	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥98%	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	13010026P009711106502		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	
	用于支付购买党员学习材料、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，定期进行党员教育。					
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	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	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%	单位工作计划

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政　　资金	108.00	其他资金	
	本项目资金支付园区共享区域物业管理费用，保障园区共享区域的正常运转。					
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	通过本项目资金支付园区共享区域物业管理费用，保障园区共享区域的正常运转。					

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	完成率	完成率	≥95%	单位工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥96%	单位工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	100%	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	提高园区物业管理服务水平	单位工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	单位工作计划
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	≥97%	随机调查

4、更换两台高压电环网柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC36100109		项目名称	更换两台高压电环网柜		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　　资金	36.00	其他资金	
	更换两台高压电环网柜，排除安全隐患。					
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	更换两台高压电环网柜，排除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付		≥98%	单位年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	单位年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	单位年度工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		100%	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		保障设备正常运	单位年度工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥90%	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	随机访问

5、园区共享区域水电暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00873210004Y		项目名称	园区共享区域水电暖经费		
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	
	保障本年度职教园区共享区域水电暖费用的交纳，保障共享区域的基本运转。					
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	保障本年度职教园区共享区域水电暖费用的交纳，保障共享区域的基本运转。					
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	资金到位率	资金到位率		≥98%	单位年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥97%	单位年度工作计划
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转		≥95%	单位年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤216万元	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障园区共享区域正常运转	单位年度工作计划
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		增强服务保障能力	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							545.10	545.10							545.10
石家庄市职教园区管理服务保障中心小计							545.10	545.10							545.10
公用经费 1	43.33	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.11	1.10	1.10							1.10
车辆租赁费	400.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	400.00	400.00	400.00							400.00
物业管理费	108.00	物业管理服务	C21040000	项	1	108.00	108.00	108.00							108.00
更换两台高压电环网柜	36.00	其他电力系统安装	B06039900	年	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

石家庄市职教园区管理服务保障中心上年末固定资产金额为 75581.89 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75581.89
1、房屋（平方米）	163106.97	68238.59
其中：办公用房（平方米）	4485	1876.35
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	4	2059.62
4、其他固定资产	6764	5276.10

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2026　　单位：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	2662.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	93.96	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2756.17
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360050 石家庄市第四十七中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2756.17	**本年支出合计**	2756.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2756.17	**支出总计**	2756.17

单位预算收入总表

360050 石家庄市第四十七中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2756.17	2756.17	2662.21	93.96						
2	205	教育支出	2756.17	2756.17	2662.21	93.96						
3	20502	普通教育	2756.17	2756.17	2662.21	93.96						
4	2050203	初中教育	2756.17	2756.17	2662.21	93.96						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360050 石家庄市第四十七中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2756.17	2221.47	534.70			
2	205	教育支出	2756.17	2221.47	534.70			
3	20502	普通教育	2756.17	2221.47	534.70			
4	2050203	初中教育	2756.17	2221.47	534.70			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360050 石家庄市第四十七中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2662.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2662.21	2662.21		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360050 石家庄市第四十七中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	2662.21	**本年支出合计**	2662.21	2662.21		
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2662.21	支出总计	2662.21	2662.21		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2662.21	2221.47	440.74
2	205	教育支出	2662.21	2221.47	440.74
3	20502	普通教育	2662.21	2221.47	440.74
4	2050203	初中教育	2662.21	2221.47	440.74

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2221.47	2157.48	63.99
2	301	工资福利支出	2157.48	2157.48	
3	30101	基本工资	533.83	533.83	
4	30102	津贴补贴	110.05	110.05	
5	30107	绩效工资	974.22	974.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.66	209.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.22	68.22	
8	30112	其他社会保障缴费	78.10	78.10	
9	30113	住房公积金	183.40	183.40	
10	302	商品和服务支出	63.99		63.99
11	30216	培训费	5.94		5.94
12	30228	工会经费	19.77		19.77
13	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
14	30299	其他商品和服务支出	34.02		34.02

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.26	4.26		
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	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄市第四十七中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四十七中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
石家庄市第四十七中学	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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 2756.17 万元，其中：一般公共预算收入 2662.21 万元，财政专户核拨 93.96 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026 年单位支出预算为 2756.17 万元，其中基本支出 2221.47 万元，包括人员经费 2157.48 万元和日常公用经费 63.99 万元；项目支出 534.70 万元，主要为党组织活动经费、城乡义务教育补助经费、电梯电费、物业服务费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2756.17 万元，较 2025 年增加 88.88 万元，变动主要原因为 2026 年我校人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年石家庄市第四十七中学机关运行经费安排63.99万元，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

2026年石家庄市第四十七中学三公经费预算安排为4.26万元，较上年增加4.26万元，由于2025年底，我校新增两辆公务用车，4.26万元均用于公务用车运行维护。

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	13010026P009711106502		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	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过党员活动 ，提高党员的政治素养和政治觉悟。					
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/年	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	13010026P00989210089M		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%	
绩效目标	1.支付电梯运维费 ，保障电梯正常运转 ，保障教育教学。					
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	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 2026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 2026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 2026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
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 2026 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	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	62.11	其中：财政资金	62.11	其他资金	
	美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		45%	60%	100%	
绩效目标	美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学					
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	受益师生人数	受益师生人数	≥1800 人	年度工作计划	
	质量指标	各类工作完成合格率	完成合格工作占总工作量的比率	100%	工作总结	
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付次数/资金应支付次数	≥95%	工作计划	
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本	≤1 元/月/平方米	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	服务达标率	定期检查，评估卫生、服务等达标率	≥90%	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%	问卷调查	

4、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.70	其中：财政资金	33.70	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	
					100%	
绩效目标	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

5、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	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	
					100%	
绩效目标	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		≤62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		≤1.9万	预算标准
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

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100187		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	保障全校师生生命财产安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	保障全校师生生命财产安全					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥188人	工作计划
	质量指标	采购配件合格率	采购配件合格率		100%	验收报告
	时效指标	一般故障修复完成时间	一般故障修复完成时间		≤3天	工作总结
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤62万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生安全按事故发生率	学生安全按事故发生率		0%	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		≥98%	调查问卷

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	127.40	其中：财政　　资金	127.40	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	
					100%	
绩效目标	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	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	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	

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　　资金	5.10	其他资金	
	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	
					100%	
绩效目标	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		≤62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		≤5.1万	预算标准
效益指标	社会效益指标	生均生活费补助标准	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

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810014Q		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　　资金	62.00	其他资金	
	保障全校师生生命财产安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	保障全校师生生命财产安全					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥188人	工作计划
	质量指标	采购配件合格率	采购配件合格率		100%	验收报告
	时效指标	一般故障修复完成时间	一般故障修复完成时间		≤3天	工作总结
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤62万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生安全按事故发生率	学生安全按事故发生率		0%	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		≥98%	调查问卷

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政　　资金	16.80	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	
					100%	
绩效目标	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	

11、提前下达2026年省级薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00GY3A100018		项目名称	提前下达2026年省级薄改资金		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政　　资金	84.00	其他资金	
	丰富学校特色发展，改善校园文化环境，提高办学品味，为学校的终身发展奠基。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	丰富学校特色发展，逐步改善校园文化环境，提高办学品味，为学生的终身发展奠基。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1800人	工作计划	
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	100%	工作总结	
	时效指标	设备交付及时率	设备交付及时率	100%	工作总结	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	工作总结	
效益指标	社会效益指标	办学条件显著改善	办学条件显著改善	师生教学学习体验提升，学生综合素质培养硬件支撑能力增强	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%	问卷调查	

12、校园校舍设施设备修缮维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610012G		项目名称	校园校舍设施设备修缮维修经费		
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	
	维修教学楼厕所、消防管道更换，保障全校师生人身安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	保障全校师生人身安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益师生人数	受益师生人数	≥1800人	工作计划	
	质量指标	维修材料采购合格率	维修材料采购合格率	100%	工作总结	
	时效指标	一般隐患整改完成时间	一般隐患整改完成时间	≤3天	工作总结	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	工作总结	
效益指标	社会效益指标	废渣污染投诉率	废渣污染投诉率	0%	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%	工作总结	

13、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007950100003B		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	31.85	其中：财政　　资金	31.85	其他资金	
	提供公寓 24 小时无缝隙管理、保洁维修、安全保障等，确保学生居住环境整洁，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	
			45%	70%	100%	
绩效目标	提供公寓 24 小时无缝隙管理、保洁维修、安全保障等，确保学生居住环境整洁，生命及财产安全。					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥1800 人	工作计划
	质量指标	公共区域清洁达标率	公共区域清洁达标率		≥98%	工作总结
	时效指标	故障修复完成时间	故障修复完成时间		≤2 天	工作总结
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤100%	工作总结
效益指标	社会效益指标	学生公寓安全事故发生率	学生公寓安全事故发生率		0%	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		≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							238.18	176.07			62.11				238.18
石家庄市第四十七中学小计							238.18	176.07			62.11				238.18
公用经费 1	63.99	普通服装	A05030303	批	9	0.06	0.54	0.54							0.54
物业管理费	62.11	初中教育服务	C02030100	项	1	62.11	62.11				62.11				62.11
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）	33.70	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	11.53	11.53	11.53							11.53
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）	22.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	年	1	22.00	22.00	22.00							22.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保	62.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	年	1	62.00	62.00	62.00							62.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
障）															
校园校舍设施设备修缮维修经费	80.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	52.00	52.00	52.00							52.00
校园校舍设施设备修缮维修经费	80.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	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 9587.71 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9587.71
1、房屋（平方米）		2454.70
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备	6	1332.52

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	16539	5785.32

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、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：2026　　单位：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	6114.80	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	235.86	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6474.66
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360051 石家庄市第四十八中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	6350.66	**本年支出合计**	6474.66
32	上年结转结余	124.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	6474.66	**支出总计**	6474.66

单位预算收入总表

360051 石家庄市第四十八中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6474.66	6350.66	6114.80	235.86						124.00
2	205	教育支出	6474.66	6350.66	6114.80	235.86						124.00
3	20502	普通教育	6474.66	6350.66	6114.80	235.86						124.00
4	2050203	初中教育	6474.66	6350.66	6114.80	235.86						124.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360051 石家庄市第四十八中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6474.66	5498.82	975.84			
2	205	教育支出	6474.66	5498.82	975.84			
3	20502	普通教育	6474.66	5498.82	975.84			
4	2050203	初中教育	6474.66	5498.82	975.84			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360051 石家庄市第四十八中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6114.80	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	6238.80	6238.80		
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				

360051 石家庄市第四十八中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**6114.80**	**本年支出合计**	**6238.80**	**6238.80**		
33	年初财政拨款结转和结余	124.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	124.00					
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6238.80	支出总计	6238.80	6238.80		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6238.80	5498.82	739.98
2	205	教育支出	6238.80	5498.82	739.98
3	20502	普通教育	6238.80	5498.82	739.98
4	2050203	初中教育	6238.80	5498.82	739.98

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5498.82	5344.38	154.44
2	301	工资福利支出	5344.08	5344.08	
3	30101	基本工资	1360.39	1360.39	
4	30102	津贴补贴	274.78	274.78	
5	30107	绩效工资	2350.36	2350.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.91	522.91	
7	30109	职业年金缴费	13.30	13.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	171.42	171.42	
9	30112	其他社会保障缴费	196.26	196.26	
10	30113	住房公积金	454.66	454.66	
11	302	商品和服务支出	154.44		154.44
12	30216	培训费	14.20		14.20
13	30228	工会经费	49.67		49.67
14	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
15	30299	其他商品和服务支出	86.31		86.31
16	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
17	30309	奖励金	0.30	0.30	

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.26	4.26		
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	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄市第四十八中学2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四十八中学2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2026 年预算收入 6474.66 万元，其中：一般公共预算收入 6114.8 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 235.86 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 124 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。2026 年单位支出预算为 6474.66 万元，其中基本支出 5498.82 万元，包括人员经费 5344.38 万元 ，日常公用经费 154.44 万元；项目支出 975.84 万元，主要为城乡义务教育补助经费、中央义务教育薄弱环节改善资金、教学设备购置、物业服务费、学生公寓生活管理服务费、校园校舍维修维护费、党组织活动经费、电梯电费。委托业务费共计安排 0.00 万元。

比上年增减情况2026年预算收支安排6474.66 万元，较2025年增加802.12万元，其中：1、基本支出增加1052.9万元，主要为增人增资等。2、项目支出减少250.78万元，主要为过渡人员减人减资和薄改资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行费安排154.44万元。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

2026年本单位三公经费预算安排为4.26万元，较上年增加4.26万元，由于2025年9月，我校新增两辆公务用车，4.26万元均用于公务用车运行维护。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.68	其中：财政　　资金	11.68	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	
	25%		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	≥90 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%	2024-2025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	≤0.13 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%	2026 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	满意的党员人数和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	13010026P00989210089M		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	
	25%		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	后勤服务保障期限	
	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	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%	2024-2025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与调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210461M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	88.86	其中：财政　　资金	88.86	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	
	25%		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	88.86万元	预算文本
	成本指标	每平方米单位成本	每平方米单位成本	0.88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、教学设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0084J8100169		项目名称	教学设备购置		
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	
	购置教学设备，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置教学设备，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	教学设备购买数量	教学及办公设备购买数量	≥289件	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	截至2026年10月30日之前完成	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	35万元	评估结果	
	成本指标	备课电脑采购成本	备课电脑单件采购成本	≤0.5万元/台	询价报告	
	成本指标	信息科技教学实验室器材采购成本	信息科技教学实验室器材采购成本	≤0.02万元/套	询价报告	
	成本指标	多媒体教学一体机采购成本	多媒体教学一体机单件采购成本	≤0.85万元/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	≥4000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	

5、设备购置（中央薄改资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000086100054		项目名称	设备购置（中央薄改资金）		
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	
	用于购置教学设备和生活设施，做好设备更新更换，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	
	100%					
绩效目标	1.用于购置教学设备和生活设施，做好设备更新更换，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	购置设备数量	购置宿舍柜数量	≥1700组	预算安排	
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率高、质量好，经久耐用	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止2026年3月底全部完成采购安装	合同约定	
	成本指标	宿舍柜采购成本	宿舍柜单套成本	≤730元	询价报告	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	在校学生均受益	≥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	在校师生对更换设备的满意度	≥90%	问卷调查	

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	72.90	其中：财政　　资金	72.90	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	≥3800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%	在校学籍人数	
	时效指标	资金支付及时率	供货或者提供服务后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	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	

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	25%		50%	75%	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%	资金支出计划	
	成本指标	生均受补助标准	生均补助标准	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	受助学生满意度	≥95%	问卷调查结果	

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	276.50	其中：财政　　资金	276.50	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	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	≥3800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	

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	54.70	其中：财政　　资金	54.70	其他资金	
	用于资助寄宿制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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于资助寄宿制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%	资金支付计划
	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	义务教务控辍保学率	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

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政　　资金	36.40	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	≥3800人	根据学籍人数	
	质量指标	学生收益率	受益学生人数占在校全部学生人数的比例	100%	根据学籍人数	
	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	生均综合奖补	生均综合奖补	≤100元/生/年	中央冀财教〔2025〕121号	
效益指标	社会效益指标	义务教务控辍保学率	完成毕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	

11、提前下达2026年中央薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000008610005J		项目名称	提前下达2026年中央薄改资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　　资金	140.00	其他资金	
	用于购置教学设备和生活设施，做好设备更新更换，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于购置教学设备和生活设施，做好设备更新更换，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	购置设备数量	购置AI防欺凌报警盒数量	≥3套	预算安排
	数量指标	购置设备数量	购置宿舍烟感报警系统数量	≥7套	预算安排
	数量指标	购置设备数量	购置食堂设备数量	≥2批次	预算安排
	数量指标	建设面积	大课间运动场建设面积	≥0.34万平方米	预算安排
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率高、质量好，经久耐用	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截至2025年12月底全部完成	合同约定
	成本指标	AI防欺凌报警盒采购成本	AI防欺凌报警盒单套采购成本	<2.67万元/套	询价报告
	成本指标	宿舍消防烟感报警系统采购成本	宿舍消防烟感报警系统单套采购成本	<1.43万元/台	询价报告
	成本指标	食堂设备采购成本	食堂设备单批次采购成本	≤6万元/批次	询价报告
	成本指标	大课间运动场建设成本	大课间运动场每平米建设成本	≤0.04万元/平米	询价报告
效益指标	社会效益指标	受益学生数	在校学生均受益	≥4000人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生对更换设备的满意度	≥90%	调查问卷

12、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00EC3610005F		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　　资金	35.00	其他资金	
	对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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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		2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		2026年10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		35万元	项目事前评估结果
	成本指标	校舍维修维护单位成本	道路维修成本		≤25元/平方米	询价报告
	成本指标	校舍维修维护单位成本	运动场地面维修成本		≤150元/平方米	询价报告
效益指标	可持续影响指标	维修后使用年限	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		≥95%	问卷调查

13、学生公寓生活管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007950100003B		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	77.00	其中：财政　　资金	77.00	其他资金	
	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，保障学生卫生安全环境。					
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	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，保障学生卫生安全环境。					
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	管理宿舍数量	管理宿舍数量		≥700 间	宿舍数量和年度工作总结
	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%	宿舍管理检查结果和年度工作总结
	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%	合同约定和年度工作总结
	成本指标	预算控制数	预算控制数		77 万元	年度预算
	成本指标	月均成本	月均成本（77 万元/12 个月）		6.42 万元/月	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	收益学生人数		≥4000 人	学生住宿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							535.41	334.90			200.51				535.41
石家庄市第四十八中学小计							535.41	334.90			200.51				535.41
公用经费 1	154.44	普通服装	A05030303	批	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用经费 1	154.44	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	154.44	喷墨盒	A05040203	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
物业管理费	88.86	物业管理服务	C21040000	项	88.86	1.00	88.86				88.86				88.86
教学设备购置	35.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00				5.00				5.00
教学设备购置	35.00	其他信息化设备	A02019900	套	250	0.02	5.00				5.00				5.00
教学设备购置	35.00	触控一体机	A02020800	台	29	0.85	24.65				24.65				24.65
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	276.50	物业管理服务	C21040000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（公用经费）															
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	276.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00
提前下达2026年中央薄改资金	140.00	场	A01022200	平方米	1	110.00	110.00	110.00							110.00
学生公寓生活管理服务费	77.00	物业管理服务	C2104000	项	77	1.00	77.00				77.00				77.00

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20957.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为175.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360051 石家庄市第四十八中学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20957.80
1、房屋（平方米）	83009.20	16694.56
其中：办公用房（平方米）	2372	

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	10.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30032	4252.81

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、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：2026　　单位：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	6650.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	135.33	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6786.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	134.89
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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：2026　　单位：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	本年收入合计	6786.20	本年支出合计	6921.09
32	上年结转结余	134.89	年终结转结余	
33	收入总计	6921.09	支出总计	6921.09

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6921.09	6786.20	6650.87	135.33						134.89
2	205	教育支出	6786.20	6786.20	6650.87	135.33						
3	20502	普通教育	6786.20	6786.20	6650.87	135.33						
4	2050203	初中教育	4029.64	4029.64	4029.64							
5	2050204	高中教育	2756.56	2756.56	2621.23	135.33						
6	207	文化旅游体育与传媒支出	134.89									134.89
7	20701	文化和旅游	134.89									134.89
8	2070110	文化和旅游交流与合作	134.89									134.89

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6921.09	6403.17	517.92			
2	205	教育支出	6786.20	6403.17	383.03			
3	20502	普通教育	6786.20	6403.17	383.03			
4	2050203	初中教育	4029.64	3672.44	357.20			
5	2050204	高中教育	2756.56	2730.73	25.83			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	134.89		134.89			
7	20701	文化和旅游	134.89		134.89			
8	2070110	文化和旅游交流与合作	134.89		134.89			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6650.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6650.87	6650.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	134.89	134.89		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6650.87	本年支出合计	6785.76	6785.76		
33	年初财政拨款结转和结余	134.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	134.89					

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6785.76	支出总计	6785.76	6785.76		

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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	6785.76	6267.84	517.92
2	205	教育支出	6650.87	6267.84	383.03
3	20502	普通教育	6650.87	6267.84	383.03
4	2050203	初中教育	4029.64	3672.44	357.20
5	2050204	高中教育	2621.23	2595.40	25.83
6	207	文化旅游体育与传媒支出	134.89		134.89
7	20701	文化和旅游	134.89		134.89
8	2070110	文化和旅游交流与合作	134.89		134.89

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：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6267.84	5966.11	301.73
2	301	工资福利支出	5136.99	5136.99	
3	30101	基本工资	1499.34	1499.34	
4	30102	津贴补贴	269.66	269.66	
5	30107	绩效工资	1816.18	1816.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.62	484.62	
7	30109	职业年金缴费	310.00	310.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	164.58	164.58	
9	30112	其他社会保障缴费	183.17	183.17	
10	30113	住房公积金	409.44	409.44	
11	302	商品和服务支出	301.73		301.73
12	30216	培训费	18.63		18.63
13	30228	工会经费	46.00		46.00
14	30299	其他商品和服务支出	237.10		237.10
15	303	对个人和家庭的补助	829.12	829.12	
16	30302	退休费	825.94	825.94	
17	30305	生活补助	2.92	2.92	
18	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）主要职能是负责普通中学学历教育。学校内设初中部、高中部、总务处、安全处、公共资源部、办公室。

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 6921.09 万元，其中：一般公共预算收入 6650.87 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 135.33 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 134.89 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，反映石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 6921.09 万元，其中基本支出 6403.17 万元，包括人员经费 6101.44 万元和日常公用经费 301.73 万元；项目支出 517.92 万元，主要为党组织活动经费、教育教学耗材及试卷印刷 、2025 年省级第二批中美青少年友好交流活动经费（美国青少年“友谊传承”研学团八） 及提前下达的学生资助经费等。2026 年无委托业务费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6921.09 万元，较 2025 年预算增加 590.99 万元，其中：基本支出增加 976.98 万元，主要为人员经费增加 949.6 万元；公用经费增加 27.38 万元。项目支出减少 385.99 万元，主要为减少实验设备及教学办公设备购置 325 万元和外教人员项目 48 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 301.73 万元，主要用于日常维修、学校运转水电费、学校运转取暖费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.03	其中：财政　　资金	6.03	其他资金	
	用于开展党员先进性教育学习等活动。					
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	≥65 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	≤6.03 万元	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、2025年省级第二批中美青少年友好交流活动经费（美国青少年“友谊传承”研学团八）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PX2H100343		项目名称	2025年省级第二批中美青少年友好交流活动经费（美国青少年“友谊传承”研学团八）		
预算规模及资金用途	预算数	134.89	其中：财政　　资金	134.89	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
	时效指标	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

3、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950710007K		项目名称	教育教学耗材及试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	用于高中各学科试卷、教辅资料的印制					
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	≥50 万张	工作总结	
	质量指标	印刷品合格率	清晰印刷数量除以总印刷数量	100%	工作总结	
	时效指标	完成时效	保障印刷及时到货使用	≥200 天	工作总结	
	成本指标	预算控制数	本项目成本	≤13.3 万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	收益学生数	收益学生数	≥900 人	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%	工作总结	

4、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.90	其中：财政　　资金	41.90	其他资金	
	用于学校公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校公用经费支出，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	保障人数	实际保障的在校师生数	≥1500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%	账套及凭证	
	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	≤41.9万元	石财教[2025]93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	≥98%	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2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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.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	≥3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%	银行回单	
	时效指标	发放时间	补助发放时间	2026年12月31日前发放	银行回单	
	成本指标	总成本	生活费补助总额	≤0.2万元	困难学生名单	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3人	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	发放到个人	≥95%	助学金发放表	

6、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	161.20	其中：财政　　资金	161.20	其他资金	
	用于学校公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校公用经费支出，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	保障人数	实际保障的在校师生数	≥1500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%	账套及凭证	
	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	≤161.2万元	石财教[2025]93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	≥98%	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2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	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.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	≥3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%	银行回单	
	时效指标	发放时间	补助发放时间	2026年12月31日前发放	银行回单	
	成本指标	总成本	生活费补助总额	≤0.7万元	困难学生名单	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3人	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	发放到个人	≥95%	助学金发放表	

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	21.20	其中：财政　　资金	21.20	其他资金	
	用于支持市区义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支持市区义务教育均衡发展，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	≥1500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%	账套及凭证	
	时效指标	保障期限	支持市区义务教育均衡发展	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	≤21.2万元	石财教[2025]93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	≥98%	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2026年省级薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00GY3A100018		项目名称	提前下达2026年省级薄改资金		
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	
	用于食堂设备、智慧安防、网络安全、云机房升级，满足学校义务教育阶段实际需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于食堂设备、智慧安防、网络安全、云机房升级，满足学校义务教育阶段实际需求。					
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	食堂设备	食堂用洗碗机购置数量	1台	合同约定	
	数量指标	智能安防设备	智能安防设备购置数量	≥31个	合同约定	
	数量指标	云机房	云机房设备购置及系统升级	2间	合同约定	
	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%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	到货验收完毕时间	2026年12月31日前完成	验收报告	
	成本指标	预算控制数	实际验收支付金额	≤132万元	预算及合同	
效益指标	社会效益指标	收益师生人数	受益师生人数	≥1000人	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%	工作总结	

10、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100115		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政　　资金	0.10	其他资金	
	用于弥补公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于弥补公用经费，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买的电费度数	购买的电费度数	≥1500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%	工作总结	
	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	支付凭证	
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本	≤0.06元/度	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2人	建档立卡人数	
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%	工作总结	

11、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100013C		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	用于弥补公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于弥补公用经费，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买的电费度数	购买的电费度数	≥3000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%	工作总结	
	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	支付凭证	
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本	≤0.06元/度	支付凭证	
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%	工作总结	

12、提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000145100012Q		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政　　资金	6.20	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	≥30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	助学金发放	助学金发放时间	2026年12月31日前发放	银行回单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.2万元	困难学生名单	
效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	高中学生辍学率	≥95%	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	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							302.37	167.48					134.89		302.37
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）小计							302.37	167.48					134.89		302.37
2025 年省级第二批中美青少年友好交流活动经费（美国青少年“友谊传承”研学团八）	134.89	其他文化、体育、娱乐服务	C0699000 0	万元	1	134.89	134.89						134.89		134.89
公用经费 1	301.73	复印纸	A0504010 1	批	900	0.00	1.98	1.98							1.98
公用经费 1	301.73	物业管理服务	C2104000 0	项	1	13.50	13.50	13.50							13.50
公用经费 1	301.73	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	6.70	6.70	6.70							6.70
教育教学耗材及试卷印刷	13.30	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	13.30	13.30	13.30							13.30
提前下达 2026	132.00	台式计算	A0201010	台	112	0.51	57.34	57.34							57.34

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年省级薄改资金		机	5												
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	交换设备	A02010202	个	31	0.35	10.91	10.91							10.91
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	交换设备	A02010202	个	2	0.62	1.24	1.24							1.24
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	终端接入设备	A02010205	个	5	0.27	1.33	1.33							1.33
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	其他信息安全设备	A02010399	项	1	28.20	28.20	28.20							28.20
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	其他信息化设备	A02019900	个	31	0.23	7.13	7.13							7.13
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	7.05	7.05	7.05							7.05
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	其他机械设备	A02059900	台	1	12.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2026 年省级薄改资金	132.00	安全运维服务	C16070400	项	1	6.80	6.80	6.80							6.80

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

七、国有资产信息

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 7256.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 125.2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校） **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7256.22
1、房屋（平方米）	20894.84	3105.80
其中：办公用房（平方米）	1163.25	172.86
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	24	1558.51
4、其他固定资产	3993	2591.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区收支预算

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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：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	1761.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1761.99
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	

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：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	本年收入合计	1761.99	本年支出合计	1761.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1761.99	支出总计	1761.99

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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1761.99	1761.99	1761.99							
2	205	教育支出	1761.99	1761.99	1761.99							
3	20502	普通教育	1761.99	1761.99	1761.99							
4	2050202	小学教育	1239.85	1239.85	1239.85							
5	2050203	初中教育	522.14	522.14	522.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1761.99	1066.97	695.02			
2	205	教育支出	1761.99	1066.97	695.02			
3	20502	普通教育	1761.99	1066.97	695.02			
4	2050202	小学教育	1239.85	554.03	685.82			
5	2050203	初中教育	522.14	512.94	9.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1761.99	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	1761.99	1761.99		
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				

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1761.99	本年支出合计	1761.99	1761.99		
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						

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1761.99	支出总计	1761.99	1761.99		

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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1761.99	1066.97	695.02
2	205	教育支出	1761.99	1066.97	695.02
3	20502	普通教育	1761.99	1066.97	695.02
4	2050202	小学教育	1239.85	554.03	685.82
5	2050203	初中教育	522.14	512.94	9.20

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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1066.97	1005.63	61.34
2	301	工资福利支出	1005.63	1005.63	
3	30101	基本工资	265.38	265.38	
4	30102	津贴补贴	66.32	66.32	
5	30107	绩效工资	417.74	417.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.73	101.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
8	30112	其他社会保障缴费	34.03	34.03	
9	30113	住房公积金	88.00	88.00	
10	302	商品和服务支出	61.34		61.34
11	30216	培训费	3.03		3.03
12	30228	工会经费	7.78		7.78
13	30299	其他商品和服务支出	50.53		50.53

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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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）太平河校区　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区主要职能是负责普通中学、小学学历教育。

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
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1761.99 万元，其中：一般公共预算收入 1761.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1761.99 万元，其中基本支出 1066.97 万元，包括人员经费 1005.63 万元和日常公用经费 61.34 万元；项目支出 695.02 万元，主要为新建校区学校扩招开班费、单位运行电费等（取暖费）、党组织活动经费、物业管理费及提前下达的学生资助经费等。2026 年无委托业务费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1761.99 万元，较 2025 年预算增加 1460.68 万元，其中：基本支出增加 805.2 万元，主要为人员经费增加 753.63 万元；公用经费增加 51.57 万元。项目支出增加 655.48 万元，主要为增加新建校区学校扩招开班费 325 万元和单位运行电费等（取暖费）增加 109.87 万元和物业管理费项目增加 80.75 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 61.34 万元，主要用于日常维修、学校运转水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等（取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102976		项目名称	单位运行电费等（取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	126.79	其中：财政　　资金	126.79	其他资金	
	用于保障太平河校区供暖需求，确保学校教育教学正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.补充学校公用经费，保障太平河校区供暖需求，确保学校教育教学正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障教育教学面积	≥80000 平方米	太平河校区的建筑面积
	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	保障冬季供暖	冬季供暖	按照冬季正常采暖时间
	成本指标	平均成本	供热单价	≤32 元/㎡	供热公司和供电公司收费
	成本指标	平均成本	被动式空调电费	≤0.5 元/度	国家电费标准（阶梯电价）
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常教育教学运转的情况	≥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	服务全校师生满意率	≥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	13010026P009711106502		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政　　资金	1.23	其他资金	
	用于开展党员先进性教育学习等活动					
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	≥10 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	≤1.23 万元	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	13010026P00641210461M		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	
	用于支付物业费，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	
					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	≥90000 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	≤98 万元	发票	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生数量	≥600 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2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100160		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政　　资金	9.10	其他资金	
	用于学校公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校公用经费支出，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	保障人数	实际保障的在校师生数	≥700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%	账套及凭证
	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	≤9.1万元	石财教[2025]93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	≥98%	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2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810017K		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
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	
	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.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	≥1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	2016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	≤0.1万元	石财教[2025]93号文	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1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	

6、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810012H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.70	其中：财政　　资金	34.70	其他资金	
	用于学校公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校公用经费支出，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	保障人数	实际保障的在校师生数	≥700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%	账套及凭证	
	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	≤34.7万元	石财教[2025]93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	≥98%	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2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R8100135		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	对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.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	≥3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	2016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	≤0.5万元	石财教[2025]93号文	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3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2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0079R810015C		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　　资金	4.60	其他资金	
	用于支持市区义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支持市区义务教育均衡发展，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	≥700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%	账套及凭证	
	时效指标	保障期限	支持市区义务教育均衡发展	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	≤4.6万元	石财教[2025]93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	≥98%	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2026年省级薄改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00GY3A100018		项目名称	提前下达2026年省级薄改资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　　资金	95.00	其他资金	
	用于食堂改建及设备购置和智慧安防建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于食堂改建及设备购置和智慧安防建设项目，满足学校义务教育阶段实际需求。					
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	改建食堂	改建一间食堂	1间	合同约定	
	数量指标	设备购置	购置智慧安防设备数量	≥40个	合同约定	
	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%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	到货验收完毕时间	2026年12月31日前完成	验收报告	
	成本指标	预算控制数	实际验收支付金额	≤95万元	预算及合同	
效益指标	社会效益指标	收益师生人数	受益师生人数	≥1000人	学籍人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生对更换设备的满意度	≥95%	调查问卷	

10、新建校区、学校扩招开班费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009473100187		项目名称	新建校区、学校扩招开班费		
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	
	用于购置专用设备，保障太平河三个校区正常运转，确保新学期入学学生正常上课。提升教育教学硬件水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障太平河三个校区正常运转，确保新学期入学学生正常上课。提升教育教学硬件水平。					
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	标准教室	新增年级配置标准教室数量	≥20间	招生人数	
	数量指标	专用教室	配置实验室等专用教室数量	≥8间	合同约定	
	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%	验收报告	
	时效指标	购置完成时间	到货验收完毕时间	2026年12月31日前完成	验收报告	
	成本指标	预算控制数	实际验收支付金额	≤325万元	预算及合同	
效益指标	社会效益指标	收益师生人数	受益师生人数	≥1000人	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%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							503.51	503.51							503.51
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区小计							503.51	503.51							503.51
公用经费 1	61.34	复印纸	A05040101	批	230	0.00	0.51	0.51							0.51
公用经费 1	61.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
物业管理费	98.00	物业管理服务	C2104000 0	项	1	98.00	98.00	98.00							98.00
提前下达 2026 年省级薄改资金	95.00	交换设备	A02010202	个	2	0.50	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年省级薄改资金	95.00	其他存储设备	A02010599	个	44	0.17	7.39	7.39							7.39
提前下达 2026 年省级薄改资金	95.00	其他信息化设备	A0201990 0	个	20	0.17	3.40	3.40							3.40
提前下达 2026 年省级薄改资金	95.00	其他信息化设备	A0201990 0	项	1	10.25	10.25	10.25							10.25
提前下达 2026	95.00	其他食品	A0224990	套	1	52.96	52.96	52.96							52.96

360053 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平河校区　　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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
年省级薄改资金		加工设备	0												
新建校区、学校扩招开班费	325.00	便携式计算机	A02010108	台	68	0.55	37.40	37.40							37.40
新建校区、学校扩招开班费	325.00	其他信息化设备	A02019900	台	26	1.80	46.80	46.80							46.80
新建校区、学校扩招开班费	325.00	其他办公设备	A02029900	项	1	13.80	13.80	13.80							13.80
新建校区、学校扩招开班费	325.00	其他试验仪器及装置	A02100699	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
新建校区、学校扩招开班费	325.00	教学、实验用桌	A05010203	个	1100	0.02	19.80	19.80							19.80
新建校区、学校扩招开班费	325.00	教学、实验椅凳	A05010304	个	1100	0.01	13.20	13.20							13.20
新建校区、学校扩招开班费	325.00	其他办公用品	A05049900	套	1100	0.04	44.00	44.00							44.00

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

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）太平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 400 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）太平河校区　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。