

二十二、张家口市实验中学收支预算

单位预算收支总表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8358.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	630.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	381.00	五、教育支出	8461.76
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1061.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	478.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	559.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	9369.93	本年支出合计	10561.46
33	上年结转结余	1191.53	年终结转结余	
34	收入总计	10561.46	支出总计	10561.46

单位预算收入总表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10561.46	9369.93	8358.93	630.00	381.00					1191.53
2	205	教育支出	8461.76	7270.23	6259.23	630.00	381.00					1191.53
3	20502	普通教育	8229.21	7270.23	6259.23	630.00	381.00					958.98
4	2050203	初中教育	1143.37	646.31	646.31							497.06
5	2050204	高中教育	7085.83	6623.92	5612.92	630.00	381.00					461.92
6	20509	教育费附加安排的支出	232.55									232.55
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.55									232.55
8	208	社会保障和就业支出	1061.20	1061.20	1061.20							
9	20805	行政事业单位养老支出	1015.67	1015.67	1015.67							
10	2080502	事业单位离退休	268.91	268.91	268.91							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.76	746.76	746.76							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.52	45.52	45.52							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	26.56	26.56	26.56							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.97	18.97	18.97							
15	210	卫生健康支出	478.90	478.90	478.90							
16	21011	行政事业单位医疗	478.90	478.90	478.90							
17	2101102	事业单位医疗	478.90	478.90	478.90							
18	221	住房保障支出	559.61	559.61	559.61							
19	22102	住房改革支出	559.61	559.61	559.61							
20	2210201	住房公积金	559.61	559.61	559.61							

单位预算支出总表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10561.46	7154.32	3407.14			
2	205	教育支出	8461.76	5054.62	3407.14			
3	20502	普通教育	8229.21	5054.62	3174.59			
4	2050203	初中教育	1143.37		1143.37			
5	2050204	高中教育	7085.83	5054.62	2031.22			
6	20509	教育费附加安排的支出	232.55		232.55			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.55		232.55			
8	208	社会保障和就业支出	1061.20	1061.20				
9	20805	行政事业单位养老支出	1015.67	1015.67				
10	2080502	事业单位离退休	268.91	268.91				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.76	746.76				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.52	45.52				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	26.56	26.56				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.97	18.97				
15	210	卫生健康支出	478.90	478.90				
16	21011	行政事业单位医疗	478.90	478.90				
17	2101102	事业单位医疗	478.90	478.90				
18	221	住房保障支出	559.61	559.61				

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	559.61	559.61				
20	2210201	住房公积金	559.61	559.61				

单位预算财政拨款收支总表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8358.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7450.76	7450.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1061.20	1061.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	478.90	478.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	559.61	559.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	8358.93	本年支出合计	9550.46	9550.46		
33	年初财政拨款结转和结余	1191.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1191.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9550.46	支出总计	9550.46	9550.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9550.46	7154.32	2396.14
2	205	教育支出	7450.76	5054.62	2396.14
3	20502	普通教育	7218.21	5054.62	2163.59
4	2050203	初中教育	1143.37		1143.37
5	2050204	高中教育	6074.83	5054.62	1020.22
6	20509	教育费附加安排的支出	232.55		232.55
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.55		232.55
8	208	社会保障和就业支出	1061.20	1061.20	
9	20805	行政事业单位养老支出	1015.67	1015.67	
10	2080502	事业单位离退休	268.91	268.91	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.76	746.76	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.52	45.52	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	26.56	26.56	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18.97	18.97	
15	210	卫生健康支出	478.90	478.90	
16	21011	行政事业单位医疗	478.90	478.90	
17	2101102	事业单位医疗	478.90	478.90	
18	221	住房保障支出	559.61	559.61	
19	22102	住房改革支出	559.61	559.61	

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	559.61	559.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7154.32	7078.52	75.80
2	301	工资福利支出	6802.51	6802.51	
3	30101	基本工资	2241.71	2241.71	
4	30102	津贴补贴	302.15	302.15	
5	30107	绩效工资	2427.86	2427.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.76	746.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	275.41	275.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	203.49	203.49	
9	30112	其他社会保障缴费	45.52	45.52	
10	30113	住房公积金	559.61	559.61	
11	302	商品和服务支出	75.80		75.80
12	30228	工会经费	75.80		75.80
13	303	对个人和家庭的补助	276.01	276.01	
14	30302	退休费	268.91	268.91	
15	30305	生活补助	7.10	7.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360033 张家口市实验中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

张家口市实验中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市实验中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)主要负责实施初中义务教育（二）实施高中学历教育（三）促进基础教育发展

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市实验中学	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。2025 年预算收入 10561.46 万元，其中：一般公共预算收入 8358.93 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 630.00 万元，单位资金收入 381.00 万元，上年结转结余 1191.53 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，反映张家口市实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10561.46 万元，其中基本支出 7154.32 万元，包括人员经费 7078.52 万元和日常公用经费 75.80 万元；项目支出 3407.14 万元，主要为提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费，2025 年高中生均公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10561.46 万元，较 2024 年预算增加 1182.97 万元，其中：基本支出减少 38.41 万元，主要为人员经费减少了 37.98 万元，日常公用经费减少了 0.43 万元。项目支出增加 1221.38 万元，主要为非税-2025 年实验中学教学业务管理增加 550 万元，提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 增加 202.34 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 75.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位自有资金—实验中学 2025 年课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00142810002K		项目名称	单位自有资金-实验中学 2025 年课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	381.00	其中：财政 资金		其他资金	381.00
	项目资金用于支付大约 400 名教职工课后服务费，保障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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.项目资金用于支付大约 400 名教职工课后服务费，保障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	发放人数	实际发放人数		≥400 人	参照 2024 年发放人数
	质量指标	考核合格率	在职教职工年度考核合格率		100 百分比	上年度考核 情况表
	时效指标	发放时间	各项工资补助发放时间		按月发放	依据各年级 级部提供的 工资表时间
	成本指标	人均发放成本	年度内人均发放成本		≤1 万元每人	依据 2025 年测算计算
效益指标	社会效益指标	履职保障率	保障学校日常教育教学正常运转		100 百分比	学校教育教 学工作正常 运转
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	全体教职工对学校满意度		≥99 百分比	满意度调查

2、非税-2025 年实验中学教公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00164510002G		项目名称	非税-2025 年实验中学教公用经费		
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	
	项目资金主要用于学校的维修维护，弥补办公经费不足，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.项目资金主要用于学校的维修维护，弥补办公经费不足，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修维护面积	进行维修维护的校园面积		148 亩	根据合同
	质量指标	维修维护验收	维修维护验收合格率		100 百分比	国家施工要求
	时效指标	及时完成率	按照合同进度完成		100 百分比	年度计划
	成本指标	维修维护工程预算	维修维护工程预算		≤80 万元	根据项目测算
效益指标	社会效益指标	履职保障率	保障学校日常工作正常运转		100 百分比	学校日常工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	全体教职工对学校满意度		≥99 百分比	满意度调查

3、非税-2025 年实验中学教学业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001643100025		项目名称	非税-2025 年实验中学教学业务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	项目资金用于支付 400 多名教职工绩效奖金，提高教师待遇，4 名临聘教师、4 名劳务派遣教师及代工代课人员工资、保险等各项补助资金，保障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	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标 1：项目资金用于支付 400 多名教职工绩效奖金，提高教师待遇，4 名临聘教师、4 名劳务派遣教师及代工代课人员工资、保险等各项补助资金，保障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	发放人数	实际发放人数		≥400 人	参照 2024 年发放人数
	质量指标	考核合格率	在职教职工年度考核合格率		100 百分比	上年度考核情况表
	时效指标	发放时间	各项工资补助发放时间		按月发放	依据各年级级部提供的工资表时间
	成本指标	人均发放成本	年度内人均发放成本		≤1.38 万元每人	依据 2025 年测算计算
效益指标	社会效益指标	履职保障率	保障学校日常教育教学正常运转		100 百分比	学校教育教学工作正常运转

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
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	全体教职工对学校满意度	≥99 百分比	满意度调查

4、2024 年高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000824100017		项目名称	2024 年高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	417.23	其中：财政 资金	417.23	其他资金	
	用于本年度学校日常公用经费支出，保障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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于本年度学校日常公用经费支出，保障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	购买产品数量	购买电脑等的办公设备数量	≥130 台、套	购买计划表	
	质量指标	购买产品的质量合格率	学校购买教学设备的产品合格率	≥99 百分比	产品合格质 检报告	
	时效指标	按计划完成支出率	本项目资金按计划年底全部支出	≥100 百分比	按全年支出 计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	422.75 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足学校需求	满足学校教学需求，促进教育教学正常运转	≥99 百分比	根据学校教 学情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校满意度调查	≥99 百分比	满意度调查 表	

5、2024 年建档立卡贫困生市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00118710004T		项目名称	2024 年建档立卡贫困生市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.05	其中：财政 资金	8.05	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	冬季供暖费等		≥1 种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	冬季供暖费成本	冬季供暖费成本		根据学校资金支出安 排该项目支出部分冬 季供暖费 14.8 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

6、2025 年高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001649100027		项目名称	2025 年高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	531.60	其中：财政 资金	531.60	其他资金	
	用于本年度学校日常公用经费支出，保障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	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于本年度学校日常公用经费支出，保障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	购买产品数量	购买办公用品数量	≥200 套	购买计划表	
	质量指标	购买产品的质量合格率	学校购买办公用品的产品合格率	≥99 百分比	产品合格质 检报告	
	时效指标	按计划完成支出率	本项目资金按计划年底全部支出	≥100 百分比	按全年支出 计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	531.6 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	满足学校需求	满足学校教学需求，促进教育教学正常运转	≥99 百分比	根据学校教 学情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校满意度调查	≥99 百分比	满意度调查 表	

7、冀财教[2023]152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00056710004Q		项目名称	冀财教[2023]152 号提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政 资金	14.80	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	冬季供暖费等		≥1 种	根据学校工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度运行情况
	成本指标	冬季供暖费成本	冬季供暖费成本		根据学校资金支出安排该项目支出部分冬季供暖费 14.8 万元	根据学校资金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

8、冀财教[2023]168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058910003Y		项目名称	冀财教[2023]168 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.06	其中：财政 资金	1.06	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	电费等		≥1 种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	电费等成本	电费等成本		根据学校资金支出安 排该项目支出部分电 费 14 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

9、冀财教[2024]123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00138210003Q		项目名称	冀财教[2024]123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	202.34	其中：财政 资金	202.34	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	用水总量（万吨）	用水总量（万吨）		≥14.12 万吨	根据学校上 年度用水量
	数量指标	取暖面积	取暖面积（平方米）		≥5.87 平方米	供热协议
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	用水量资金成本	用水量资金成本		≥31 万元	根据学校上 年度用水量 测算
	成本指标	取暖资金成本	取暖资金成本		≥171.34 万元	根据学校上 年度取暖费 测算
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

10、冀财教[2024]123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001679100044		项目名称	冀财教[2024]123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.11	其中：财政 资金	21.11	其他资金	
	用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		≥600 人	发放明细表
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）		≥99 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
	时效指标	发放时限	及时发放		及时发放到位	国家标准
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额		21.11 万元	预算指标调 整通知单
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展		≥98 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

11、冀财教[2024]125 号提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（普通高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001653100082		项目名称	冀财教[2024]125 号提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（普通高中免学费）		
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	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	电费等		≥1 种	根据学校工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		100 百分比	参照内部会计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度运行情况
	成本指标	电费等成本	电费等成本		根据学校资金支出安排该项目支出部分电费 14 万元	根据学校资金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教學正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

12、冀财教[2024]137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165310007E		项目名称	冀财教[2024]137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政 资金	16.70	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	购买产品数量	购买办公用品数量		≥50 台、套	根据学校工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度运行情况
	成本指标	资金成本	资金成本		16.7 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

13、冀财教[2024]141 号提前下达 2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00138210004C		项目名称	冀财教[2024]141 号提前下达 2025 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.42	其中：财政 资金	50.42	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	资金使用数量	冬季供暖费、电费、水费等		≥3 种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		100 百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	资金成本	资金成本		50.42 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

14、冀财教[2024]141 号提前下达 2025 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00167910005P		项目名称	冀财教[2024]141 号提前下达 2025 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.44	其中：财政 资金	8.44	其他资金	
	用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		≥600 人	发放明细表
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）		≥99 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
	时效指标	发放时限	及时发放		及时发放到位	国家标准
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额		8.44 万元	预算指标调 整通知单
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展		≥98 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

15、冀财教【2023】151 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00060710001A		项目名称	冀财教【2023】151 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	153.14	其中：财政 资金	153.14	其他资金	
	采购宿舍门 400 樘，教学楼和宿舍楼窗户 3000 平方米。					
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.采购数量不低于 4775 件，质量合格率补低于 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	设备采购数量		≥4775 件	采购计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥98 百分比	国家相关质量标准
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况		按合同约定时间完成	合同要求
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		153.14 万元	本年年初预算
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		≥95 百分比	学校规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	学校规范

16、冀财教【2023】154 号提前下达 2024 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	13070024P00057510002D		项目名称	冀财教【2023】154 号提前下达 2024 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	176.34	其中：财政 资金	176.34	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	购买办公用品等		≥1 种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	购买办公用品成本	购买办公用品成本		176.34 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

17、冀财教【2023】159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000606100028		项目名称	冀财教【2023】159号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	改扩建管道长度不低于4000米，大力提升薄弱学校办学条件。					
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.改扩建管道长度不低于4000米，大力提升薄弱学校办学条件。					
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网改造工程量（米）		≥4000米	按消防要求年度预算
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥98百分比	按国家相关建设标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		合同约定工期	合同要求
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		≤109万元	本年年初预算
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥5000人	办校规范
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		≥98百分比	满意度调查

18、冀财教【2023】163号提前下达2024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	13070024P000579100024		项目名称	冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.56	其中：财政 资金	23.56	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	水费等		≥1种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	水费等成本	水费等成本		根据学校资金支出安 排该项目支出部分水 费等53.3万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98百分比	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13070025P00167510003R		项目名称	冀财教【2024】122号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	364.00	其中：财政 资金	364.00	其他资金	
	采购窗户 2400 平方米，防水 5800 平方米，电子白板 52 套，护眼灯 52 套，质量合格率不低于 98%。					
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.采购数量不低于 8200 平方米、104 套，质量合格率不低于 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	窗的面积	采购窗的面积		2400 平方米	采购计划
	数量指标	防水的面积	采购防水的面积		5800 平方米	采购计划
	数量指标	智慧黑板数量	采购智慧黑板数量		52 套	采购计划
	数量指标	护眼灯数量	采购护眼灯数量		52 套	采购计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥98 百分比	国家相关质量标准
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况		按合同约定时间完成	合同要求
	成本指标	窗的资金成本	窗的资金成本		144 万元	预算成本要求
	成本指标	防水的资金成本	防水的资金成本		40.6 万元	预算成本要求
	成本指标	智慧黑板的资金成本	智慧黑板的资金成本		161.2 万元	预算成本要求
	成本指标	护眼灯的资金成本	护眼灯的资金成本		18.2 万元	预算成本要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	≥95 百分比	学校规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	学校规范

20、冀财教【2024】52号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000933100024		项目名称	冀财教【2024】52号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	改扩建管道长度不低于400米，大力提升薄弱学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				7000%	10000%	
绩效目标	1.改扩建管道长度不低于400米，大力提升薄弱学校办学条件。					
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网改造工程量（米）		≥400米	按消防要求年度预算
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥98 按国家相关建设标准百分比	按国家相关建设标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		合同约定工期	合同要求
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		≤25万元	本年年初预算
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥5000人	办校规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98百分比	满意度调查

21、冀财教【2024】67 号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00093510004N		项目名称	冀财教【2024】67 号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生补助经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政 资金	8.76	其他资金	
	用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		≥652 人	发放明细表
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）		≥99 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
	时效指标	发放时限	及时发放		及时发放到位	国家标准
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额		8.76 万元	预算指标调 整通知单
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展		≥98 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

22、冀财教【2024】93号 关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00118510004F		项目名称	冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.27	其中：财政 资金	1.27	其他资金	
	用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		≥652人	发放明细表
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）		≥99百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
	时效指标	发放时限	及时发放		及时发放到位	国家标准
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额		1.27万元	预算指标调 整通知单
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展		≥98百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度		≥98百分比	满意度调查

23、张财指标字【2024】59 号 2024 年城乡义务教育蛋奶工程市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00085510001J		项目名称	张财指标字【2024】59 号 2024 年城乡义务教育蛋奶工程市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	133.60	其中：财政 资金	133.60	其他资金	
	实现全校 2600 多名九年义务教育阶段住宿学生在校期间的“蛋奶工程”，改善学生营养，增强学生体质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4000%	8000%	10000%	
绩效目标	1.实现全校 2600 多名九年义务教育阶段住宿学生在校期间的“蛋奶工程”，改善学生营养，增强学生体质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段住宿学生数		≥2600 人	2024 年 3 月份学生数
	质量指标	蛋奶质量达标率	发到学生手中蛋奶的质量达标率		≥100 百分比	食品卫生相 关规定
	时效指标	完成项目及时性	项目完成的进度达成占比		≥100 百分比	“蛋奶工 程”相关政 策要求
	成本指标	蛋奶工程成本	蛋奶工程成本		133.6 万元	项目资金
效益指标	可持续影响指标	学生身体健康状况改善	根据体检结果考察对学生身体健康的影响		≥2600 人	参照以往体 检数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校满意度		≥99 百分比	满意度调查

24、张财指标字【2024】59号2024年城乡义务教育公用经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000853100017		项目名称	张财指标字【2024】59号2024年城乡义务教育公用经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.93	其中：财政 资金	75.93	其他资金	
	用于本年度学校日常公用经费支出，保障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	
			4000%	8000%	10000%	
绩效目标	1.用于本年度学校日常公用经费支出，保障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	购买产品数量	购买办公用品的数量		≥200套、本	购买计划表
	质量指标	购买产品的质量合格率	学校购买产品合格率		≥99百分比	产品合格质检报告
	时效指标	按计划完成支出率	本项目资金按计划年底全部支出		≥100百分比	按全年支出计划
	成本指标	资金成本	资金成本		资金成本 75.93 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足学校需求	满足学校教学需求，促进教育教学正常运转		≥99百分比	根据学校教学情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校满意度调查		≥99百分比	满意度调查表

25、张财指标字【2024】59 号 2024 年城乡义务教育贫困生生活费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00085410001W		项目名称	张财指标字【2024】59 号 2024 年城乡义务教育贫困生生活费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.02	其中：财政 资金	23.02	其他资金	
	用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		≥652 人	发放明细表
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）		≥99 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
	时效指标	发放时限	及时发放		及时发放到位	国家标准
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额		23.02 万元	预算指标调 整通知单
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展		≥98 百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

26、张财指标字【2024】60 号文件 2024 年建档立卡普通高中市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000515100022		项目名称	张财指标字【2024】60 号文件 2024 年建档立卡普通高中市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.77	其中：财政 资金	20.77	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3000%	7000%	10000%	
绩效目标	1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	电费等		≥1 种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100 百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98 百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	电费成本	电费成本		根据学校资金支出安 排该项目支出部分冬 季供暖费 14.8 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 张家口市实验中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							364.00	364.00						364.00
张家口市实验中学小计							364.00	364.00						364.00
冀财教【2024】122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	364.00	电子白板	A02020700	套	52	3.10	161.20	161.20						161.20
冀财教【2024】122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	364.00	室内照明灯具	A02061908	套	52	0.35	18.20	18.20						18.20

360033 张家口市实验中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教【2024】122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	364.00	窗	A07010702	平方米	2400	0.06	144.00	144.00						144.00
冀财教【2024】122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	364.00	防水工程	B05040000	平方米	5800	0.01	40.60	40.60						40.60

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

张家口市实验中学上年末固定资产金额为 17252.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 364 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 张家口市实验中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17252.03
1、房屋（平方米）	91942.78	12247.33
其中：办公用房（平方米）	36352.78	3172.15
2、车辆（台、辆）	1	4.25
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1159.78
4、其他固定资产	670	3840.67

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。