

2026 年单位预算信息公开

张家口市实验中学收支预算..... 2

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：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	7932.71	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	550.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	427.00	五、教育支出	9758.32
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	

360033 张家口市实验中学

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	8909.71	本年支出合计	9758.32
32	上年结转结余	848.60	年终结转结余	
33	收入总计	9758.32	支出总计	9758.32

单位预算收入总表

360033 张家口市实验中学

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	9758.32	8909.71	7932.71	550.00	427.00					848.60
2	205	教育支出	9758.32	8909.71	7932.71	550.00	427.00					848.60
3	20502	普通教育	9672.15	8909.71	7932.71	550.00	427.00					762.43
4	2050203	初中教育	764.59	320.90	320.90							443.69
5	2050204	高中教育	8907.56	8588.81	7611.81	550.00	427.00					318.74
6	20509	教育费附加安排的支出	86.17									86.17
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	86.17									86.17

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360033 张家口市实验中学

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	9758.32	7593.21	2165.10			
2	205	教育支出	9758.32	7593.21	2165.10			
3	20502	普通教育	9672.15	7593.21	2078.93			
4	2050203	初中教育	764.59		764.59			
5	2050204	高中教育	8907.56	7593.21	1314.34			
6	20509	教育费附加安排的支出	86.17		86.17			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	86.17		86.17			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360033 张家口市实验中学

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	7932.71	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	8781.32	8781.32		
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				

360033 张家口市实验中学

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	7932.71	本年支出合计	8781.32	8781.32		
33	年初财政拨款结转和结余	848.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	848.60					
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：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	8781.32	支出总计	8781.32	8781.32		

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：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	8781.32	7593.21	1188.10
2	205	教育支出	8781.32	7593.21	1188.10
3	20502	普通教育	8695.15	7593.21	1101.93
4	2050203	初中教育	764.59		764.59
5	2050204	高中教育	7930.56	7593.21	337.34
6	20509	教育费附加安排的支出	86.17		86.17
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	86.17		86.17

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：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	7593.21	7511.23	81.99
2	301	工资福利支出	7217.26	7217.26	
3	30101	基本工资	2547.68	2547.68	
4	30102	津贴补贴	304.93	304.93	
5	30107	绩效工资	2413.51	2413.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.10	794.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	293.85	293.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	218.85	218.85	
9	30112	其他社会保障缴费	49.24	49.24	
10	30113	住房公积金	595.10	595.10	
11	302	商品和服务支出	81.99		81.99
12	30228	工会经费	81.99		81.99
13	303	对个人和家庭的补助	293.97	293.97	
14	30302	退休费	286.87	286.87	
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：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 张家口市实验中学

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

360033 张家口市实验中学

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。

张家口市实验中学 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，现将张家口市实验中学 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：

(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。2026 年预算收入 9758.32 万元，其中：一般公共预算收入 7932.71 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 550.00 万元，单位资金收入 427.00 万元，上年结转结余 848.60 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市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9758.32万元，其中基本支出7593.21万元，包括人员经费7511.23万元和日常公用经费81.99万元；项目支出2165.10万元，主要为提前下达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年省级普通高中补助专项资金等；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9758.32万元，较2025年预算减少803.15万元，其中：基本支出增加438.90万元，主要为人员经费增加了432.71万元，日常公用经费增加了6.19万元。项目支出减少1242.04万元，主要为“2024年高中生均公用经费417.23万元”和“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109万元”等。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81.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025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、单位资金 2026 年实验中学课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003610002C		项目名称	单位资金 2026 年实验中学课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	427.00	其中：财政资金		其他资金	427.00
	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%	50%	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 2025 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	课后服务费发放时间	按季度发放	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	≤1.1 万人	依据 2026 年测算计算	
效益指标	可持续影响指标	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—2026 年实验中学公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003910108C		项目名称	非税—2026 年实验中学公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于学校的维修维护和培训费支付，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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于学校的维修维护和培训费支付，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	
	数量指标	培训次数	继续教育培训次数	2 次	年度计划	
	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	
	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	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	培训费成本	培训费资金	≤8 万元	根据上年度支出测算	
	成本指标	维修维护工程预算	维修维护工程预算	≤17 万元	依据 2026 年测算计算	
效益指标	可持续影响指标	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	

3、非税—2026 年实验中学公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000039101090		项目名称	非税—2026 年实验中学公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	新建学生餐厅洗消间工程					
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. 新建学生餐厅洗消间工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建洗消间面积	新建洗消间面积	168.19 平方米	根据合同	
	质量指标	新建洗消间验收	新建洗消间按合同要求分项验收合格率	100 百分比	国家建筑规范要求	
	时效指标	新建洗消间及时完成率	新建洗消间按合同规定时间完成	100 天	根据合同	
	成本指标	新建洗消间工程预算	按照竣工结算审定表支付部分资金	≤25 万元	根据竣工结算审定表	
效益指标	可持续影响指标	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	

4、非税—2026 年实验中学教学业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003910107Q		项目名称	非税—2026 年实验中学教学业务管理		
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	
	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	
			25%	50%	100%	
绩效目标	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 2025 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	按季度发放	依据各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	≤1.07 万元/人	依据 2026 年测算计算	
效益指标	可持续影响指标	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	

5、2025 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	13070025P001651100048		项目名称	2025 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	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	实现全校 2500 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	
			50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 实现全校 2500 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	发放蛋奶工程的学生人数	≥2492 人	2025 年 3 月发放人数	
	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	130 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	≥2500 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	

6、2025 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	13070025P00187110001B		项目名称	2025 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	64.31	其中：财政资金	64.31	其他资金	
	项目资金主要用于学校的电费，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	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 项目资金主要用于学校的电费，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	保障种类	学校电费	1 种	电费票据	
	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	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98 百分比	参考上年度运行情况	
	成本指标	本项目的资金成本	本项目资金总额	84.31 万元	2025 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算表	
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	满意率	教师对学校满意率	≥99 百分比	满意度调查	

7、2025 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	13070025P00187110002Y		项目名称	2025 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	4.92	其中：财政资金	4.92	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	
			100%	100%	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	≥500 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	12.67 万元	2025 年城乡义务教育市级补助经费预算表	
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	

8、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	263.44	其中：财政 资金	263.44	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	
			100%	100%	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	

9、2025年普通高中“三免”市级补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00200510002P		项目名称	2025年普通高中“三免”市级补助资金（第二批）		
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	
	安排预算8万元，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	1. 安排预算8万元，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	保障人数	年度内保障教职工日常办公人数	≥270人	参考2024年底在册职工人数	
	质量指标	业务工作完成质量	年度内完成教学及日常办公工作能够满足要求	100%	参考上年度运行情况	
	时效指标	单位全年正常运行率	单位全年正常运行完成程度	100%	参考上年度运行情况	
	成本指标	项目成本	年度内完成教学及办公工作的成本	≤14万元	依据2024年预算文本计算	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	保障学校正常开展教学活动，为广大师生服务	≥98%	参考近2年教职工服务情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学及办公满意程度	≥90%	问卷调查	

10、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	13070025P00167510004D		项目名称	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	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	"采购数量不低于 8 套，质量合格率不低于 100%。					
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. 采购数量不低于 8 套，质量合格率不低于 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	智慧黑板数量	采购智慧黑板数量	≥8 套	采购计划	
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥100 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	智慧黑板的资金成本	智慧黑板的资金成本	22 万元	预算成本要求	
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	

11、冀财教 2025【90】号 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00195410001M		项目名称	冀财教 2025【90】号 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
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	
	用于我校初中足球队外出参加比赛等公用经费，建设校园足球特色学校。					
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. 用于我校初中足球队外出参加比赛等公用经费，建设校园足球特色学校。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	比赛次数	参加比赛次数	2 次	比赛通知文件	
	质量指标	完成情况	完成情况	100 百分比	比赛成绩	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	根据比赛文件通知时间	比赛通知文件	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	2 万元	上级下达指标文件	
效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展	促进学校建设足球特色校园长期发展	≥98 百分比	学校足球队训练活动正常进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥98 百分比	满意度调查	

12、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）（2024年结转至2026年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001899100094		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）（2024年结转至2026年）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政 资金	7.13	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	
	50%		100%		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

13、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）（2024年结转至2026年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00189910007W		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）（2024年结转至2026年）		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	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	
	100%		100%		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

14、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	0.23	其中：财政资金	0.23	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	
			100%	100%	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	

15、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	
			100%	100%	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	

16、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	15.77	其中：财政资金	15.77	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	
			100%	100%	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	

17、冀财教[2025]116号提前下达2026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	13070026P001653100190		项目名称	冀财教[2025]116号提前下达2026年中央学生资助补助经费(普通高中免学费)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于学校支付教师外出学习的差旅费，保障教育教学正常运行。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于学校支付教师外出学习的差旅费，保障教育教学正常运行。					
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	出差人数	外出学习，出差人数	≥10人	参照上年度差旅费明细	
	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	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98百分比	参照上年度运行情况	
	成本指标	本项目的资金成本	本项目资金总额	10.8万元	上级下达资金分配表	
效益指标	可持续影响指标	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	满意率	教师对学校满意率	≥99百分比	满意度调查	

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

单位：万元

项目编码	13070026P00138210007M		项目名称	冀财教[2025]121号 提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	201.21	其中：财政资金	201.21	其他资金	
	用于支付我校取暖费，保障教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 用于支付我校取暖费，保障教育教学正常运转。					
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	保障种类	学校供暖费	1类	2026年预算	
	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	资金完成支出及时率	资金完成支出及时率	≥99百分比	参考上年度运行情况	
	成本指标	取暖费成本	取暖费成本	≥201.21万元	根据合同	
效益指标	可持续影响指标	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[2025]121号 提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00167910004J		项目名称	冀财教[2025]121号 提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.83	其中：财政 资金	54.83	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	
			50%		50%	
				12月底		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		≥500 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		54.83 万元	2026 年预 算分配方案
效益指标	可持续影响指标	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

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

单位：万元

项目编码	13070026P001382100062		项目名称	冀财教[2025]147号 提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.70	其中：财政资金	52.70	其他资金	
	用于支付我校物业管理费，保障教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 用于支付我校物业管理费，保障教育教学正常运转。					
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	保障种类	物业管理费	1类	2026年预算	
	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	资金完成支出及时率	资金完成支出及时率	≥99百分比	参考上年度运行情况	
	成本指标	物业管理费资金成本	物业管理费资金成本	52.7万元	根据合同	
效益指标	可持续影响指标	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	

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

单位：万元

项目编码	13070026P001679100056		项目名称	冀财教[2025]147号 提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.16	其中：财政资金	12.16	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%	50%	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	≥500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	12.16万元	2026年预算分配方案	
效益指标	可持续影响指标	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[2025]150号提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（普通高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00165310017Q		项目名称	冀财教[2025]150号提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（普通高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	用于日常办公经费，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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于日常办公经费，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	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≥200本、册、支	购置单
	质量指标	物品质量	购买办公用品合格率		≥98百分比	根据国家相关标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95百分比	购置单时间
	成本指标	本项目的资金成本	本项目资金总额		7.8万元	上级下达资金
效益指标	可持续影响指标	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	满意率	教师对学校满意率		≥99百分比	满意度调查

23、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（24年结转至26年） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001675100078		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（24年结转至26年）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	门窗购置，保障学生教学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 采购数量不低于80平方米，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		≥80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		不超过预算成本	预算成本要求
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

24、冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费（24年结转至26年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00195510002Y		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（24年结转至26年）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.22	其中：财政 资金	3.22	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	
	50%		100%		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

25、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	196.48	其中：财政资金	196.48	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	
	100%		100%		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

26、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（24年结转至26年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00167510008U		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（24年结转至26年）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.43	其中：财政资金	16.43	其他资金	
	改扩建管道长度不低于320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	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 改扩建管道长度不低于320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）	≥320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	≤16.43万元	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	

27、冀财教【2025】50号 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	13070025P001653100101		项目名称	冀财教【2025】50号 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	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	用于学校支付教师外出学习的差旅费，保障教育教学正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于学校支付教师外出学习的差旅费，保障教育教学正常运行。					
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	出差人数	外出学习，出差人数	>5人	参照上年度差旅费明细	
	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	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98百分比	参照上年度运行情况	
	成本指标	本项目的资金成本	本项目资金总额	1万元	上级下达资金分配表	
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	满意率	教师对学校满意率	≥99百分比	满意度调查	

28、张财指标字【2024】258号2024年建档立卡贫困生市级补助资金（24本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001870100125		项目名称	张财指标字【2024】258号2024年建档立卡贫困生市级补助资金（24本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	用于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	
	100%		100%		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	

29、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（24本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165110005U		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（24本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	86.17	其中：财政资金	86.17	其他资金	
	实现全校2900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	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1. 实现全校2900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	≥2900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	≥86.17万元	以前年度结转资金	
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	

30、张财指标字【2024】60号2024年建档立卡普通高中市级补助资金（24本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165310011L		项目名称	张财指标字【2024】60号2024年建档立卡普通高中市级补助资金（24本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政资金	12.70	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	
	100%		100%		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）							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							492.92	253.91					239.01		492.92
张家口市实验中学小计							492.92	253.91					239.01		492.92
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	22.00	电子白板	A02020700	台	8	2.75	22.00						22.00		22.00
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（24年结转至26年）	4.10	窗	A07010702	万元	1	4.10	4.10						4.10		4.10
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	196.48	电子白板	A02020700	台	5	2.38	11.88						11.88		11.88

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）							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
补助资金															
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	196.48	防水工程	B05040000	万元	1	184.60	184.60						184.60		184.60
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（24年结转至26年）	16.43	其他建筑工程	B99000000	万元	1	16.43	16.43						16.43		16.43
冀财教[2025]121号提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	201.21	其他服务	C99000000	项	1	201.21	201.21	201.21							201.21
冀财教[2025]147号提前下达2026	52.70	物业管理服务	C21040000	项	1	52.70	52.70	52.70							52.70

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	
年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）															

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

七、国有资产信息

张家口市实验中学上年末固定资产金额为 17910.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

360033 张家口市实验中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17910.01
1、房屋（平方米）	104481.78	13931.07
其中：办公用房（平方米）	35274.78	3450.53
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1017.71
4、其他固定资产	685	2961.24

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。