

三、张家口市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12613.87	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	960.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	693.00	五、教育支出	12043.65
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	1640.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	727.73
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 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18		15312	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	822.07
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	80.00
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	14266.87	本年支出合计	15314.25
33	上年结转结余	1047.37	年终结转结余	
34	收入总计	15314.25	支出总计	15314.25

单位预算收入总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15314.25	14266.87	12613.87	960.00	693.00					1047.37
2	205	教育支出	12043.65	11076.27	9423.27	960.00	693.00					967.37
3	20502	普通教育	12017.22	11076.27	9423.27	960.00	693.00					940.94
4	2050203	初中教育	110.62	39.58	39.58							71.04
5	2050204	高中教育	11906.59	11036.69	9383.69	960.00	693.00					869.90
6	20509	教育费附加安排的支出	26.43									26.43
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.43									26.43
8	208	社会保障和就业支出	1640.80	1640.80	1640.80							
9	20805	行政事业单位养老支出	1573.91	1573.91	1573.91							
10	2080502	事业单位离退休	477.11	477.11	477.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.80	1096.80	1096.80							
12	20827	财政对其他社	66.89	66.89	66.89							

单位预算支出总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15314.25	10498.79	4815.45			
2	205	教育支出	12043.65	7308.19	4735.45			
3	20502	普通教育	12017.22	7308.19	4709.02			
4	2050203	初中教育	110.62		110.62			
5	2050204	高中教育	11906.59	7308.19	4598.40			
6	20509	教育费附加安排的支出	26.43		26.43			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.43		26.43			
8	208	社会保障和就业支出	1640.80	1640.80				
9	20805	行政事业单位养老支出	1573.91	1573.91				
10	2080502	事业单位离退休	477.11	477.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.80	1096.80				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	66.89	66.89				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	39.02	39.02				
14	208270	财政对工伤保险基金的补助	27.87	27.87				

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
15	210	卫生健康支出	727.73	727.73				
16	21011	行政事业单位医疗	727.73	727.73				
17	2101102	事业单位医疗	727.73	727.73				
18	221	住房保障支出	822.07	822.07				
19	22102	住房改革支出	822.07	822.07				
20	2210201	住房公积金	822.07	822.07				
21	229	其他支出	80.00		80.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

单位预算财政拨款收支总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12613.87	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	10390.65	10390.65		
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	1640.80	1640.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	727.73	727.73		
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 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	822.07	822.07		
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	80.00		80.00	
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	12613.87	本年支出合计	13661.25	13581.25	80.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1047.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	967.37					
35	二、政府性基金预算拨款	80.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	13661.25	支出总计	13661.25	13581.25	80.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13581.25	10498.79	3082.45
2	205	教育支出	10390.65	7308.19	3082.45
3	20502	普通教育	10364.22	7308.19	3056.02
4	2050203	初中教育	110.62		110.62
5	2050204	高中教育	10253.59	7308.19	2945.40
6	20509	教育费附加安排的支出	26.43		26.43
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.43		26.43
8	208	社会保障和就业支出	1640.80	1640.80	
9	20805	行政事业单位养老支出	1573.91	1573.91	
10	2080502	事业单位离退休	477.11	477.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.80	1096.80	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	66.89	66.89	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	39.02	39.02	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.87	27.87	
15	210	卫生健康支出	727.73	727.73	
16	21011	行政事业单位医疗	727.73	727.73	
17	2101102	事业单位医疗	727.73	727.73	
18	221	住房保障支出	822.07	822.07	
19	22102	住房改革支出	822.07	822.07	

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	822.07	822.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10498.79	10498.79	
2	301	工资福利支出	10015.71	10015.71	
3	30101	基本工资	3261.40	3261.40	
4	30102	津贴补贴	446.01	446.01	
5	30107	绩效工资	3594.81	3594.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096.80	1096.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	415.35	415.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	312.38	312.38	
9	30112	其他社会保障缴费	66.89	66.89	
10	30113	住房公积金	822.07	822.07	
11	303	对个人和家庭的补助	483.08	483.08	
12	30302	退休费	477.11	477.11	
13	30304	抚恤金	3.31	3.31	
14	30305	生活补助	2.66	2.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.00		80.00
2	229	其他支出	80.00		80.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

张家口市第一中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市第一中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 市第一中学主要负责实施高中学历教育，促进基础教育发展等工作。

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
张家口市第一中学	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 15314.25 万元，其中：一般公共预算收入 12613.87 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 960.00 万元，单位资金收入 693.00 万元，上年结转结余 1047.37 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，反映张家口市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 15314.25 万元，其中基本支出 10498.79 万元，包括人员经费 10498.79 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 4815.45 万元，主要为 2025 年高中生均公用经费、2025 年城乡义务教育公用经费市级补助资金、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15314.25 万元，较 2024 年预算增加 1122.64 万元，其中：基本支出增加 234.02 万元，主要为人员经费增加 234.02 万元，2025 年本单位在职在编人数增加，相应人员经费增加。项目支出增加 888.63 万元，主要为非税-一中 2025 年公用经费(180)增加 180 万元、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)增加 15.01 万元、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）28.38 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 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.30 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 2.30 万元。与 2024 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 0.1 万元，我单位严格控制“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位自有资金-一中 2025 年课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001386100018		项目名称	单位自有资金-一中 2025 年课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	693.00	其中：财政 资金		其他资金	693.00
	课后服务费用于发放教师课后服务。					
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.用于保障教师课后服务费按时发放。					
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	发放课后延时服务绩效人数	2025 年课后延时服务发放人数为参与服务人员		≤700 人	学校参与课 后服务人员
	质量指标	补助人员合规率	年度内完成工作考核量		≥95%	学校考核条 例
	时效指标	资金发放准时率	12 月底完成绩效发放		100%	资金支出计 划
	成本指标	总成本	不超出预算总成本		≤693 万元	根据预算说 明情况计算 核定
效益指标	社会效益指标	保障正常教学运转	该项目的实施完成，保障了我校正常运转，持续促进了学校长期发展		较上一年度进一步保障	上年度保障 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意率	学校教师对课后延时服务绩效发放及时度的满意率		≥90%	满意度调查 问卷

2、非税-一中 2025 年公用经费(180)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001453100019		项目名称	非税-一中 2025 年公用经费(180)		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于支付取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校日常公用经费，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	实际完成面积	学校供暖覆盖面积		≤100624.11 平方米	根据学校年 度计划
	质量指标	日常工作合格率	保暖工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月底前完成率		≤100%	根据学校年 度计划
	成本指标	总成本	学校保暖工作的总投入		≤180 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常办公	保障学校日常办公		≥90%	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	学校及教职工取暖的满意度		≥90%	根据学校年 度计划

3、非税-一中 2025 年公用经费 (160) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00145310003G		项目名称	非税-一中 2025 年公用经费 (160)		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	本项目用于支付印刷费及培训费。					
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.完成学校公用经费支出，支付学校印刷费					
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	实际完成率	学校印刷工作完成率		≥90%	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥95%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤160 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度		≥95%	根据学校年 度计划

4、非税-一中 2025 年公用经费（5）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001453100044		项目名称	非税-一中 2025 年公用经费 (5)		
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	
	用于支付贫困生助学金。					
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.保障贫困学生正常学业完成					
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	普通高中享受免学杂费	反应享受免学杂费政策学生人数的情况		≤190 人	国家标准
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困学生金额占应资助贫困学生情况		100%	测量结果
	时效指标	助学金按规定及时发放率	反应资金发放率及预算执行及时性		100%	以往发放统计
	成本指标	补助标准	按国家相关文件规定补助标准发放		≤5 万元	国家标准
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济负担	反应项目实施产生的效益		接受资助的普通高中家庭数	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	反应服务对象对所提供的服务满意度		≥95%	国家标准

5、非税-一中 2025 年公用经费 (70) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00145310002W		项目名称	非税-一中 2025 年公用经费 (70)		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于支付其他办公费。					
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.完成学校其他日常公用经费支出					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≥634 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥95%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤70 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度		≥95%	根据学校年 度计划

6、非税-一中 2025 年公用经费 (85) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00145310005P		项目名称	非税-一中 2025 年公用经费 (85)		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于购入固定资产。					
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.学校日常公用经费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≤634 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤85 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度		≥95%	调查问卷

7、非税-一中 2025 年教学业务管理费用（100）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00145110005C		项目名称	非税-一中 2025 年教学业务管理费用（100）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付办公费。					
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.用于学校日常办公经费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≤634 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤100 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目的满意度		≥90%	调查问卷

8、非税-一中 2025 年教学业务管理费用（10）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001451100035		项目名称	非税-一中 2025 年教学业务管理费用（ 10 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付临时工工资等人员经费。					
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.项目资金用于支付临时工工资、保险等人员经费					
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	补助发放人数	年度内补助发放人数		≥10 人	参照历年发 放人数
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤10 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度		≥90%	调查问卷

9、非税-一中 2025 年教学业务管理费用 (260) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001451100060		项目名称	非税-一中 2025 年教学业务管理费用 (260)		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用于支付维修费					
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.用于支付学校维修维护费。					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≤634 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤260 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度		≥90%	调查问卷

10、非税-一中 2025 年教学业务管理费用 (90) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00145110004Q		项目名称	非税-一中 2025 年教学业务管理费用 (90)		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于支付物业管理费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校物业管理，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≥634 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤90 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度		≥90%	调查问卷

11、非税-一中 2025 年教学业务管理费用 (收入 1157) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00147910006U		项目名称	非税-一中 2025 年教学业务管理费用 (收入 1157)		
预算规模及 资金用途	预算数	1157.00	其中：财政 资金	1157.00	其他资金	
	用于支付工资。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付教职工岗位绩效、高考奖等高中绩效补助。					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≤700 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤1157 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度		≥90%	调查问卷

12、非税-一中 2025 年人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001481100027		项目名称	非税-一中 2025 年人员经费		
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	
	贫困生资助费用。					
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	1.2025 年一中人员经费，贫困生补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	普通高中享受免学杂费	反应享受免学杂费政策学生人数的情况	≤190 人	国家标准	
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困学生金额占应资助贫困学生情况	100%	测量结果	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	反应资金发放率及预算执行及时性	100%	以往发放统计	
	成本指标	补助标准	按国家相关文件规定补助标准发放	≤43 万元	国家标准	
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济负担	反应项目实施产生的效益	接受资助的普通高中家庭数	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	反应服务对象对所提供的服务满意度	≥95%	国家标准	

13、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	791.74	其中：财政 资金	791.74	其他资金	
	用于学校办公经费，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.用于学校办公经费，保障学校正常运转。 2.保证学校日常公用经费。 3.保证师生日常公用。					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≥630 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常办公工作状态	各项日常工资达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用品所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤898.2 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		文字表述	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度		≥90%	调查问卷

14、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	12.29	其中：财政 资金	12.29	其他资金	
	用于建档立卡贫困生补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建档立卡贫困生市级补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障种类	免学费、住宿费等		≥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		≤12.29 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	经济效益指标	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

15、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	841.00	其中：财政 资金	841.00	其他资金	
	生均公用经费安排各类公用项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校公用经费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≥630 人	根据学校年 度计划
	质量指标	保障日常办公工作状态	各项日常工资达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年 度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年 度计划
	成本指标	日常公用品所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤841 万元	根据学校年 度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		文字表述	根据学校年 度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度		≥90%	调查问卷

16、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	15.01	其中：财政资金	15.01	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	购买的办公用品、数量	购买的办公用品、数量		≥284 套	工作计划
	质量指标	购买书报合格率	购买的书、报达到国家相关质量率		≥90%	国家相关标准
	时效指标	办公用品采购及时率	2024 年 12 月前完成采购		≥12 月	工作计划
	成本指标	不超出预算数	此项目成本不超过预算金额		≤16.6 万元	预算资金数
效益指标	社会效益指标	保障日常运转	保障学校教学运转，完成本年度教学任务		基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对书报质量满意度	教师对书报质量满意度		≥90%	满意度问卷调查

17、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	13070024P00058910004J		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	14.50	其中：财政 资金	14.50	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	社会效益指标	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

18、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	28.38	其中：财政 资金	28.38	其他资金	
	用于学校正常运转。					
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	购买办公用品及取暖费等		≥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	购买办公用品成本	购买办公用品成本		≤28.38 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	社会效益指标	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		进一步提升	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]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	2.96	其中：财政 资金	2.96	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于资助家庭经济困难学生					
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
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		≥18 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		≤2.96 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

20、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	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	用于学校公用经费，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.用于学校公用经费，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	保障种类	购买办公用品及取暖费等		≥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	购买办公用品成本	购买办公用品成本		≤12.9 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	社会效益指标	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		进一步提升	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[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	21.60	其中：财政 资金	21.60	其他资金	
	用于学校公用经费，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.用于学校公用经费，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	保障种类	购买办公用品及取暖费等		≥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	购买办公用品成本	购买办公用品成本		≤21.6 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	社会效益指标	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		进一步提升	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

22、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	7.06	其中：财政 资金	7.06	其他资金	
	用于保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障种类	购买办公用品及取暖费等		≥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	购买办公用品成本	购买办公用品成本		≤7.06 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	社会效益指标	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		进一步提升	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

23、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	1.18	其中：财政 资金	1.18	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于资助家庭经济困难学生					
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
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		≥18 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		≤1.18 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

24、冀财教【2023】140号提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金体育运动特色学校（排球）建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000800100012		项目名称	冀财教【2023】140号提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金体育运动特色学校（排球）建设		
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	
	建设体育运动学校，提高学校师生排球水平。					
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.建设体育运动特色学校，提高学校师生排球水平。 2.提高全校师生排球水平。					
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	训练人数	排球训练人数		≥5人	体育生人数
	质量指标	训练质量	排球训练水平		≥95%	排球训练水平
	时效指标	训练实施进度	训练实施进度		≥95%	训练安排进度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤80万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量		≥95%	排球水平的提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率		≥95文字描述	满意度调查

25、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	55.08	其中：财政 资金	55.08	其他资金	
	保障学校办公费用，确保单位正常运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校办公费用，确保单位正常运转。					
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	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		≤60.48 万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	社会效益指标	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

26、冀财教【2023】154号提前下达2024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	13070024P000577100040		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（家庭经济困难学生生活费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	保障特学校贫困生生活，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.保障特学校贫困生生活，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	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		284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		≥5.6万元	本年年初预算
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

27、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	15.14	其中：财政资金	15.14	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	社会效益指标	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

28、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	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤284 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		≤0.12 万元	本年年初预 算
效益指标	经济效益指标	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

29、张财行报字【2024】9号关于拨付2023年乡村振兴工作队剩余工作经费的报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000867100015		项目名称	张财行报字【2024】9号关于拨付2023年乡村振兴工作队剩余工作经费的报告		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于乡村振兴工作队经费。					
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.拨付乡村振兴工作队工作经费。					
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	成本指标	项目投入成本	乡村振兴项工作队正常工作需求资金		≤1.36 万元	张财呈字【2023】201号
	数量指标	支持整县推进项目县个数	乡村振兴项目的数量		1 个	支工作队
	质量指标	年度建设任务完成情况	年度实际完成情况占总项目的比率		≥80%	实际完成情况
	时效指标	及时拨付资金	保障乡村振兴项目工作时间		12 月	实际保障时间
效益指标	经济效益指标	村庄整洁，美丽	保障乡村整洁美丽		有效保障	实际保障效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	乡村振兴工作队对资金保障情况的满意		≥90%	实际调查情况

30、张财指标字【2024】178号 2024年城乡义务教育家庭经济困难补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00098410001A		项目名称	张财指标字【2024】178号 2024年城乡义务教育家庭经济困难补助经费		
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	
	家庭经济困难学生资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育家庭经济困难学生补助。					
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	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		≤284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		≤0.55万元	本年年初预 算
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

31、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	24.18	其中：财政资金	24.18	其他资金	
	用于学校公用经费，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.用于学校公用经费，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	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	社会效益指标	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

32、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	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	用于贫困生生活补助，保障贫困生生活。					
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.用于贫困生生活补助，保障贫困生生活。					
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	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		284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		2.25万元	本年年初预 算
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

33、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	36.35	其中：财政资金	36.35	其他资金	
	用于普通高中建档立卡贫困生免学费、免住宿费、免教科书费资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成本年度公用经费支出，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	普通高中免学杂费受助学生数	依据上年贫困学生数		284人	依据上年人数
	质量指标	购买书报合格率	购买的书、报达到国家相关质量率		≥90%	国家相关标准
	时效指标	办公用品采购及时率	2024年12月前完成采购		12个月	工作计划
	成本指标	不超出预算数	此项目成本不超过预算金额		≤36.35万元	预算资金数
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障学校教学运转，完成本年度教学任务		基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对书报质量满意度	教师对书报质量满意度		≥90%	满意度问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 张家口市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							40.72				22.72		18.00	40.72
张家口市第一中学小计							40.72				22.72		18.00	40.72
2024 年高中生均公用经费	791.74	台式计算机	A02010105	台	60	0.30	18.00						18.00	18.00
非税-一中 2025 年公用经费（85）	85.00	台式计算机	A02010105	台	55	0.40	22.00				22.00			22.00
非税-一中 2025 年公用经费（85）	85.00	保密柜	A05010504	个	6	0.12	0.72				0.72			0.72

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

张家口市第一中学上年末固定资产金额为 18810.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		18810.16
1、房屋 (平方米)	104041.45	15241.30
其中：办公用房 (平方米)	3066.46	64.00
2、车辆 (台、辆)	3	108.94
3、单价在 20 万元以上的设备	14	594.56
4、其他固定资产	18796	2865.36

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

