

石家庄一中东校区 2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

二、石家庄一中东校区收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄一中东校区

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	4464.58	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	380.02	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	112.00	五、教育支出	4026.01
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	517.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.68
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 石家庄一中东校区

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
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	238.21
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	4956.60	本年支出合计	4958.55
32	上年结转结余	1.95	年终结转结余	
33	收入总计	4958.55	支出总计	4958.55

单位预算收入总表

360005 石家庄一中东校区

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	4958.55	4956.60	4464.58	380.02					112.00	1.95
2	205	教育支出	4026.01	4024.06	3532.04	380.02					112.00	1.95
3	20502	普通教育	4026.01	4024.06	3532.04	380.02					112.00	1.95
4	2050203	初中教育	570.51	568.56	456.56						112.00	1.95
5	2050204	高中教育	3455.50	3455.50	3075.48	380.02						
6	208	社会保障和就业支出	517.65	517.65	517.65							
7	20805	行政事业单位养老支出	517.65	517.65	517.65							
8	2080502	事业单位离退休	268.41	268.41	268.41							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.24	249.24	249.24							
10	210	卫生健康支出	176.68	176.68	176.68							
11	21011	行政事业单位医疗	176.68	176.68	176.68							
12	2101102	事业单位医疗	176.68	176.68	176.68							
13	221	住房保障支出	238.21	238.21	238.21							
14	22102	住房改革支出	238.21	238.21	238.21							

360005 石家庄一中东校区

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
15	2210201	住房公积金	238.21	238.21	238.21							

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 石家庄一中东校区

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	4958.55	3120.72	1837.83			
2	205	教育支出	4026.01	2188.18	1837.83			
3	20502	普通教育	4026.01	2188.18	1837.83			
4	2050203	初中教育	570.51		570.51			
5	2050204	高中教育	3455.50	2188.18	1267.32			
6	208	社会保障和就业支出	517.65	517.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	517.65	517.65				
8	2080502	事业单位离退休	268.41	268.41				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.24	249.24				
10	210	卫生健康支出	176.68	176.68				
11	21011	行政事业单位医疗	176.68	176.68				
12	2101102	事业单位医疗	176.68	176.68				
13	221	住房保障支出	238.21	238.21				
14	22102	住房改革支出	238.21	238.21				
15	2210201	住房公积金	238.21	238.21				

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 石家庄一中东校区

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	4464.58	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	3533.99	3533.99		
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	517.65	517.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.68	176.68		
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 石家庄一中东校区

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
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	238.21	238.21		
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	4464.58	本年支出合计	4466.53	4466.53		
33	年初财政拨款结转和结余	1.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 石家庄一中东校区

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
37	收入总计	4466.53	支出总计	4466.53	4466.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄一中东校区

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	4466.53	3120.72	1345.81
2	205	教育支出	3533.99	2188.18	1345.81
3	20502	普通教育	3533.99	2188.18	1345.81
4	2050203	初中教育	458.51		458.51
5	2050204	高中教育	3075.48	2188.18	887.30
6	208	社会保障和就业支出	517.65	517.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	517.65	517.65	
8	2080502	事业单位离退休	268.41	268.41	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.24	249.24	
10	210	卫生健康支出	176.68	176.68	
11	21011	行政事业单位医疗	176.68	176.68	
12	2101102	事业单位医疗	176.68	176.68	
13	221	住房保障支出	238.21	238.21	
14	22102	住房改革支出	238.21	238.21	
15	2210201	住房公积金	238.21	238.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄一中东校区

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	3120.72	3013.21	107.51
2	301	工资福利支出	2744.69	2744.69	
3	30101	基本工资	776.40	776.40	
4	30102	津贴补贴	130.20	130.20	
5	30107	绩效工资	1156.94	1156.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.24	249.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	176.68	176.68	
8	30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
9	30113	住房公积金	238.21	238.21	
10	302	商品和服务支出	107.51		107.51
11	30201	办公费	40.71		40.71
12	30227	委托业务费	20.47		20.47
13	30228	工会经费	24.05		24.05
14	30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28
15	303	对个人和家庭的补助	268.52	268.52	
16	30302	退休费	268.41	268.41	
17	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄一中东校区

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

360005 石家庄一中东校区

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

360005 石家庄一中东校区

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。

石家庄一中东校区 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，现将石家庄一中东校区 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：

- 1.负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策。
- 2.负责开展现代教育理论与实践研究，对上为教育行政部门提供决策依据，对下做好指导交流，为学校 and 教师专业发展服务。
- 3.负责制订教师培训计划，组织开展教师业务培训活动，引领教师专业成长。
- 4.负责教育思想、教学理论、课堂结构、教学内容，教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；指导学校校本教研开展。
- 5.开展中小学教学质量监控工作，组织教学过程检查和质量评估，参与考试评价、命题及改革的有关研究工作。
- 6.负责科研课题的申报、立项及管理，负责组织、指导学校开展教学改革实验、评定、交流，负责优秀成果评选和推广。
- 7.负责开展教学热点、难点问题研究和调研，引领区域教育教学发展。
- 8.宣传贯彻落实上级有关部门招生考试政策。
- 9.根据上级指示制定本区的招生考试工作意见。
- 10.负责辖区内各级各类教育考试的组织工作。

11.提供相关咨询服务，规范各级各类考试报名收费管理。

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
石家庄一中东校区	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4958.55万元，其中：一般公共预算收入4464.58万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入380.02万元，其他来源收入112万元。

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，反映石家庄一中东校区年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为4958.55万元，基本支出为3120.72万元，其中包括人员经费3013.21万元和日常公用经费107.51万元，项目支出1837.83万元，主要为保障学校正常运转的保安服务费用、办公取暖费、教育教学设备采购、校园维修维护等，改善办学条件，保障学校的教育教学活动正常开展。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33.47万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作，以及确有必要对外委托开展的咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收入安排4958.55万元，较2025年增加596.54万元，其中基本支出增加291.13万元，主要是人员增加，增加了相应人员经费和日常公用经费；项目支出增加305.41万元，主要为学费、住宿一中教科研经费等预算项目金额增加。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

机关运行经费安排107.51万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

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，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610031A		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道和秦岭大街安排保安执勤。					
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. 为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道与秦岭大街安排保安执勤。3970元/人/月，共1人，合计4.764万元。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）		≥300天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		3970元	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。		≥90%	《学校年度计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	历史标准

2、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610033H		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.58	其中：财政资金	182.58	其他资金	
	用于保障全校师生冬季取暖，保障正常的教育教学开展。					
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. 为了保障全校师生冬季取暖和正常的教育教学开展，提升师生幸福指数，保障高新区基础教育的稳步提高，64701.57平方米*31元/平方米=200.58万元，核减后182.58万元。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		≥64701.57平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95%	年初预算安排
	成本指标	财政投入	财政投入		≤182.58万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥2900人	学校实际师生及职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	历史标准

3、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为保障校园正常秩序，增加学校的安全，聘用保安进行校园秩序维护。					
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. 为保障校园正常秩序，增加学校的安全，聘用保安进行校园秩序维护，聘用保安 6 人*2500 元/人*12 月=18 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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	90%	《学校年度规划》	
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%	历史标准	

4、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000046100345		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	为了保障学校正常运转，保证师生正常教育教学活动开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，按照 2025 年实际支出核算，合计 90 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 了保障学校正常运转，保证师生的正常教育教学活动的开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平,按照 2025 年实际支出核算：电费每月 9 万，每年按照 10 个月结算，合计费用 90 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	电费缴费月数	电费缴费月数	10 个月	电缴费通知单	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	学校后勤管理办法	
	时效指标	按时支出	按时支出	≥90%	电缴费通知单	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤90 万元	电缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	学校后勤管理工作不断提升	学校后勤管理工作不断提升	≥90%	学校后勤管理办法	
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%	历史标准	

5、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610035Q		项目名称	水费		
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	
	为了保障学校正常运转，保证师生正常教育教学活动开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，按照 2025 年实际支出核算，合计 140 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1. 了保障学校正常运转，保证师生的正常教育教学活动的开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平,按照 2025 年实际支出核算：水费每月 14 万元，每年按照 10 个月结算，合计费用 140 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	水费缴费次数	水费缴费次数	12 月	水缴费通知单	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	学校后勤管理办法	
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95%	水缴费通知单	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤140 万元	水缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	学校后勤管理工作不断提升	学校后勤管理工作不断提升	≥90%	学校后勤管理办法	
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%	历史标准	

6、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610036C		项目名称	物业费		
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	
	保洁美化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学工作展开。					
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. 为了提高学校师生的学习和工作环境，聘用相关物业服务公司，保洁美化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学工作展开，按照实际测算，合计 159 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	物业服务面积	物业服务面积	≥90%	《物业管理服务项目》	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	按照服务内容要求完成	
	时效指标	任务完成时间	完成全部物业服务	≤1年	按照服务内容要求完成	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤159万元	项目预算控制数	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	学校后勤管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准	

7、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10016L		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.48	其中：财政资金	24.48	其他资金	
	为了保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
1. 为了保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数		≤1800人	在校学生人数
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥95%	在校学生人数
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		≥95%	上级文件要求
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤136元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥90%	历史标准
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%	历史标准

8、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00NJ8810003A		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	为了保证学校正常运转，使学生和教师有一个良好的学习和工作环境，使教育教学设施有充分的保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 为了提升高中教育质量，提高教育教学水平，高中生均公用经费 1000 元/生*1100 人=110 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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	在校生人数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	项目标准、要求	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95%	项目标准、要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	项目测算标准	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准	

9、高中助学金区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006P6F10013W		项目名称	高中助学金区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.92	其中：财政资金	7.92	其他资金	
	为了保障贫困学生能够享受高中基础教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
资金支出计 划（%）					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为了保障贫困学生能够享受高中基础教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生比例	资助学生比例		≥20%	在校高中贫困生受资助范围
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	按照规定时间完成资助人员受助
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率		1年	按照规定时间完成资助人员受助
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数		≤7.92万元	按照上级文件要求，按学生比例核算
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥90%	按照规定时间完成资助人员受助

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

10、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100198		项目名称	课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金		其他资金	112.00
	课后服务支出，对学生课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看护孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 对学生课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看护孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	时长达标性（分钟）	时长达标性（分钟）	≤3 小时	课后服务计划	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	课后服务计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤3 元/生	上级文件预算文本	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备教师	≥1 人	课后服务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90%	历史标准	

11、石家庄一中教学科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT210085X		项目名称	石家庄一中教学科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	为了提升高中基础教育质量，提高教育教学水平，石家庄一中东校区引进新办学力量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 为了提升高中基础教育质量，提高教育教学水平，石家庄一中东校区引进新办学力量。					
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	覆盖单位	覆盖单位		≤1 个	《学校培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	《学校培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		≥95%	《学校培训安排》
	成本指标	财政投入	财政投入		≤175 万元	上级文件要求
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		≥90%	《学校培训安排》、《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	《学校年度工作总结》

12、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.95	其中：财政 资金	1.95	其他资金	
	用于教学设施设备采购及日常教育办公支出，提升学校教学环境和办学水平。					
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. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，提升学校教学环境和办学水平。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家标准	上级文件要求
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	质量达标率		100%	上级文件要求
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		≥95%	上级文件要求
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	上级文件要求
	成本指标	财政投入	财政投入		≤1.95 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥85%	历史标准

13、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10018U		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.68	其中：财政资金	36.68	其他资金	
	用于办公设备保养维修及办公教学经费，提升学校教学环境和办学水平。					
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. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，提升学校教学环境和办学水平。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	不低于国家标准	上级文件要求	
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	质量达标率	≥95%	合同规定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	合同规定	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤36.68 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	提升	社会标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	历史标准	

14、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10019F		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.68	其中：财政资金	36.68	其他资金	
	用于学校办公和教学，提高教学环境和办学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，提升学校教学环境和办学水平。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	不低于国家标准	上级文件要求	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	采购合同	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	采购合同	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤36.68 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	提升	社会标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	历史标准	

15、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE100178		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	146.72	其中：财政资金	146.72	其他资金	
	用于办公经费以及购买图书，巩固完善教学设施配备率，提升学校教学环境和办学水平。					
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. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，提升学校教学环境和办学水平。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	不低于国家标准	上级文件要求	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	采购合同	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	采购合同	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤146.72 万元	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	提升	社会标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	历史标准	

16、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00DD04102578		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	用于基本办学教学，加快补齐短板，提高义务教育水平。					
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. 用于基本办学教学，加快补齐短板，提高义务教育水平。					
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	资金保障率	资金保障率	≥95%	上级文件要求	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥98%	采购合同	
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况	≥90%	预算支出进度安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤210 万元	分配方案	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	历史标准	
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%	历史标准	

17、学费、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000C62106380		项目名称	学费、住宿费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.02	其中：财政资金	380.02	其他资金	
	用于保障学校正常运转，提升教学设施设备水平和教育教学水平。					
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. 保障学校的正常运转，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	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥90%	《冀价行费{1999}12号石价{2009}72号》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	《冀价行费{1999}12号石价{2009}72号》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	《冀价行费{1999}12号石价{2009}72号》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤380.02 万元	《冀价行费{1999}12号石价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					{2009}72号》
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	《冀价行费{1999}12号石价{2009}72号》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《冀价行费{1999}12号石价{2009}72号》

18、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
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	
	主要用于学校教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。下达资金 2 万元。					
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. 为了不断提升优质教育资源，推动义务教育阶段学校优质均衡发展，提高办学水平和质量。					
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	覆盖项目	绩效评价覆盖项目	≤1 个	根据上级要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据上级要求	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	根据上级要求	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	2 万元	根据上级要求	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	根据上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 石家庄一中东校区

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							957.52	577.52			380.00				957.52
石家庄一中东校区小计							957.52	577.52			380.00				957.52
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	项	1	4.80	4.80	4.80							4.80
保安服务费	18.00	保安服务	C05040300	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00
物业费	159.00	其他服务	C99000000	项	1	159.00	159.00	159.00							159.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）	36.68	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93	36.68	其他服务	C99000000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

360005 石家庄一中东校区

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
号）（省级）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（市级）	36.68	其他办公用品	A05049900	批	1	24.00	24.00	24.00							24.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	146.72	其他办公设备	A02029900	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	146.72	其他文艺设备	A02459900	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石	146.72	其他体育设备设施	A02469900	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00

360005 石家庄一中东校区

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	
财教[2025]93号）（中央）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	146.72	其他普通图书	A04010199	册	15000	0.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	146.72	纸制品	A07100300	批	1	5.72	5.72	5.72							5.72
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	146.72	其他印刷服务	C23090199	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力	210.00	教学仪器	A02102100	批	1	180.00	180.00	180.00							180.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）															
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）	210.00	书籍、课本	A04010101	批	15000	0.00	30.00	30.00							30.00
学费、住宿费	380.02	房屋修缮	B08010000	年	1	380.00	380.00				380.00				380.00

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

石家庄一中东校区上年末固定资产金额为408.710841万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为240万元，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 石家庄一中东校区

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	408.710841

360005 石家庄一中东校区

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）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	408.710841

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。