

沧州市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12448.03 | 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 | 1304.11 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 11660.50 |
| 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 | 833.17 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 611.90 |
| 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 | |

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 646.57 |
| 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 | 13752.14 | 本年支出合计 | 13752.14 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 13752.14 | 支出总计 | 13752.14 |

单位预算收入总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 13752.14 | 13752.14 | 12448.03 | 1304.11 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11660.50 | 11660.50 | 10356.39 | 1304.11 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.50 | 11160.50 | 9856.39 | 1304.11 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 11160.50 | 11160.50 | 9856.39 | 1304.11 | | | | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 833.17 | 833.17 | 833.17 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 786.31 | 786.31 | 786.31 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786.31 | 786.31 | 786.31 | | | | | | | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | | | | | | | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 611.90 | 611.90 | 611.90 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 611.90 | 611.90 | 611.90 | | | | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | | | | | | | |

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 318.53 | 318.53 | 318.53 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 646.57 | 646.57 | 646.57 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 646.57 | 646.57 | 646.57 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 646.57 | 646.57 | 646.57 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 13752.14 | 13215.60 | 536.54 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11660.50 | 11123.96 | 536.54 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11160.50 | 11123.96 | 36.54 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 11160.50 | 11123.96 | 36.54 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 833.17 | 833.17 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 786.31 | 786.31 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786.31 | 786.31 | | | | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.86 | 46.86 | | | | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.86 | 46.86 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 611.90 | 611.90 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 611.90 | 611.90 | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 293.37 | 293.37 | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 318.53 | 318.53 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 646.57 | 646.57 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 646.57 | 646.57 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 646.57 | 646.57 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12448.03 | 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 | 10356.39 | 10356.39 | | |
| 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 | 833.17 | 833.17 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 611.90 | 611.90 | | |
| 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 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 646.57 | 646.57 | | |
| 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 | 12448.03 | 本年支出合计 | 12448.03 | 12448.03 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 12448.03 | 支出总计 | 12448.03 | 12448.03 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 12448.03 | 11911.49 | 536.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10356.39 | 9819.85 | 536.54 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9856.39 | 9819.85 | 36.54 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 9856.39 | 9819.85 | 36.54 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 833.17 | 833.17 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 786.31 | 786.31 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786.31 | 786.31 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.86 | 46.86 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.86 | 46.86 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 611.90 | 611.90 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 611.90 | 611.90 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 293.37 | 293.37 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 318.53 | 318.53 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 646.57 | 646.57 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 646.57 | 646.57 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 646.57 | 646.57 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 11911.49 | 9835.48 | 2076.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9106.67 | 9106.67 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2571.31 | 2571.31 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 398.51 | 398.51 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3911.58 | 3911.58 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 786.31 | 786.31 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 293.37 | 293.37 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 318.53 | 318.53 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.86 | 46.86 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 646.57 | 646.57 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 133.63 | 133.63 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2026.59 | | 2026.59 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 188.91 | | 188.91 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 180.00 | | 180.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 300.00 | | 300.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 240.00 | | 240.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 350.66 | | 350.66 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 247.10 | | 247.10 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 181.81 | | 181.81 |

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 33.97 | | 33.97 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 6.88 | | 6.88 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 100.41 | | 100.41 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.33 | | 4.33 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 192.52 | | 192.52 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 728.81 | 728.81 | |
| 26 | 30301 | 离休费 | 15.84 | 15.84 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 703.05 | 703.05 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 4.43 | 4.43 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 5.49 | 5.49 | |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 49.42 | | 49.42 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 49.42 | | 49.42 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.21 | 11.21 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.33 | 4.33 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.33 | 4.33 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.88 | 6.88 | | |

沧州市第一中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校的办学主要职能是全面贯彻党的教育方针，努力加强师资队伍建设，积极开展教育教学改革，规范严格学校各项管理，最大限度的调动广大教师教书育人、敬业奉献的主动性、积极性和创造性。稳定本科率和重点率，提高尖子生的教学任务和质量。扩大学校影响，满足社会需要。

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 |
|---------|------|--------|-----------|
| 沧州市第一中学 | 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。2026 年预算收入 13752.14 万元，其中：一般公共预算收入 12448.03 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 1304.11 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 13752.14 万元，其中基本支出 13215.60 万元，包括人员经费 10016.57 万元和日常公用经费 3199.03 万元；项目支出 536.54 万元，主要为中央、省助学金免学费 36.54 万元；2026年初预算完全中学开办费 500 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 13752.14 万元，较 2025 年预算增加 710.17 万元，其中：基本支出增加 248.72 万元，主要为增加人员经费 116.8 万元，日常公用经费增加 131.92 万元；项目支出增加 461.45 万元，主要为增加 2026年初预算完全中学开办费 500 万元；中央、省助学金免学费减少 29.46 万元、多媒体教室建设项目减少 9.09 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 3199.03 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 11.21 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.33 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.33 万元）；公务接待费 6.88 万元。与 2025 年相比减少 0.29 万元，增减变化的主要原因是公务购车购置及运维费减少 0.07 万元，公务接待费减少 0.22 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年初预算完全中学开办费（一中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13090026P00001310106W | | 项目名称 | 2026年初预算完全中学开办费（一中） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 用于分校区建筑改造和设备采购 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1. 促进学校教育教学发展，进一步深化学校规范化管理。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校改造数量 | 学校改造数量 | 1所 | 实际改造数量 | |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 是否通过验收 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤8个月 | 是否按时完成 | |
| | 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤500万元 | 市场询价 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学基础设施进一步完善，提高办学条件 | 教学基础设施进一步完善，提高办学条件，增加受益师生数量 | ≥800人 | 在校师生人数 | |
| | 可持续影响指标 | 改造工程采用的材料和工艺符合环保耐用要求 | 正常使用年限 | ≥5年 | 合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

2、沧州市第一中学关于提前下达 2026 年高中省级免学费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13090026P003589100220 | | 项目名称 | 沧州市第一中学关于提前下达 2026 年高中省级免学费 | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政资金 | 2.14 | 其他资金 | |
| | 帮助学生更好的完成学业。 | | | | | |
| 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. 帮助学生更好的完成学业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2.14 万元 | 下达额度指标文 | |
| | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥70 人次 | 资助学生人次 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 2026 年第四季度完成 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥96% | 长期资助家庭经济困难学生 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥96% | 困难学生就业率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98% | 学生满意度 | |

3、沧州市第一中学关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13090026P00AEA610009N | | 项目名称 | 沧州市第一中学关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 34.40 | 其中：财政资金 | 34.40 | 其他资金 | |
| | 帮助学生更好的完成学业。 | | | | | |
| 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. 帮助学生更好的完成学业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 34.4 万元 | 下达额度指标文 | |
| | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥560 人次 | 资助学生人数 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 2026 年第四季度完成 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥96% | 长期资助家庭经济困难学生 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥96% | 困难学生就业率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥96% | 学生满意度 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 沧州市第一中学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|-----------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 1035.77 | 1035.77 | | | | | | | 1035.77 |
| 沧州市第一中学小计 | | | | | | | 1035.77 | 1035.77 | | | | | | | 1035.77 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 28 | 0.45 | 12.54 | 12.54 | | | | | | | 12.54 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.57 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | 1.13 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | 0.27 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 29 | 0.15 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | 4.35 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | 0.21 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 纸及纸板 | A07100200 | 项 | 1 | 128.80 | 128.80 | 128.80 | | | | | | | 128.80 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 30 | 0.12 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | 3.68 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | | | | | | | 113.10 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 121.10 | 121.10 | 121.10 | | | | | | | 121.10 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 物业管理 | C21040000 | 项 | 1 | 100.04 | 100.04 | 100.04 | | | | | | | 100.04 |

| 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 |
| 项目（一） | | 服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | | | | | | | 25.96 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | | 21.03 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 2 | 0.42 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | 0.83 |
| 公用经费 2025 项目（一） | 1909.46 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 2 | 1.01 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | 2.02 |
| 2026年初预算完全中学开办费（一中） | 500.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 307.32 | 307.32 | 307.32 | | | | | | | 307.32 |
| 2026年初预算完全中学开办费（一中） | 500.00 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | | | | | | | 36.58 |
| 2026年初预算完全中学开办费（一中） | 500.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 156.10 | 156.10 | 156.10 | | | | | | | 156.10 |

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

七、国有资产信息

沧州市第一中学上年末固定资产金额为 56471.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.42 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 沧州市第一中学

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|-------------|
| 资产总额 | | 56471.51 |
| 1、房屋（平方米） | 141156.33 | 34172.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 22821.47 | 8180.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.08 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 63 | 9793.01 |
| 4、其他固定资产 | 10581 | 12455.61 |

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