

六、沧州市第二中学收支预算

单位预算收支总表

360007 沧州市第二中学

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	8287.02	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	725.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	14271.02
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	

360007 沧州市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	9012.02	本年支出合计	14271.02
33	上年结转结余	5259.00	年终结转结余	
34	收入总计	14271.02	支出总计	14271.02

单位预算收入总表

360007 沧州市第二中学

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	14271.02	9012.02	8287.02	725.00						5259.00
2	205	教育支出	14271.02	9012.02	8287.02	725.00						5259.00
3	20502	普通教育	14271.02	9012.02	8287.02	725.00						5259.00
4	2050204	高中教育	14271.02	9012.02	8287.02	725.00						5259.00

单位预算支出总表

360007 沧州市第二中学

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	14271.02	8792.20	5478.82			
2	205	教育支出	14271.02	8792.20	5478.82			
3	20502	普通教育	14271.02	8792.20	5478.82			
4	2050204	高中教育	14271.02	8792.20	5478.82			

单位预算财政拨款收支总表

360007 沧州市第二中学

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	8287.02	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	13546.02	13546.02		
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				

360007 沧州市第二中学

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				
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	8287.02	本年支出合计	13546.02	13546.02		
33	年初财政拨款结转和结余	5259.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5259.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 沧州市第二中学

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	13546.02	支出总计	13546.02	13546.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 沧州市第二中学

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	13546.02	8218.52	5327.50
2	205	教育支出	13546.02	8218.52	5327.50
3	20502	普通教育	13546.02	8218.52	5327.50
4	2050204	高中教育	13546.02	8218.52	5327.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 沧州市第二中学

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	8218.52	7305.58	912.94
2	301	工资福利支出	6442.36	6442.36	
3	30101	基本工资	1812.77	1812.77	
4	30102	津贴补贴	300.63	300.63	
5	30107	绩效工资	2735.70	2735.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.52	571.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	213.32	213.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	253.57	253.57	
9	30112	其他社会保障缴费	43.07	43.07	
10	30113	住房公积金	468.29	468.29	
11	30199	其他工资福利支出	43.49	43.49	
12	302	商品和服务支出	912.94		912.94
13	30201	办公费	118.12		118.12
14	30202	印刷费	90.00		90.00
15	30205	水费	100.00		100.00
16	30206	电费	100.00		100.00
17	30208	取暖费	171.90		171.90
18	30209	物业管理费	45.00		45.00
19	30213	维修(护)费	35.00		35.00

360007 沧州市第二中学

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
20	30216	培训费	25.78		25.78
21	30217	公务接待费	3.48		3.48
22	30228	工会经费	66.70		66.70
23	30229	福利费	42.96		42.96
24	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
25	30299	其他商品和服务支出	111.80		111.80
26	303	对个人和家庭的补助	863.22	863.22	
27	30301	离休费	32.61	32.61	
28	30302	退休费	810.66	810.66	
29	30304	抚恤金	8.66	8.66	
30	30305	生活补助	5.99	5.99	
31	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
32	30309	奖励金	3.80	3.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 沧州市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 沧州市第二中学

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

360007 沧州市第二中学

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	合计	5.68	5.68		
2	“三公”经费小计	5.68	5.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费	3.48	3.48		

沧州市第二中学 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，现将沧州市第二中学 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：

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的重要路线、方针、政策，坚持以立德树人为根本任务，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新 and 实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，创办人民满意的教育。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）不断更新教育理念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度。

（三）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育 with 家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（四）加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

（五）严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员的工作、学习、生活条件。

（六）加强对工青妇的领导，充分发挥工会、共青团和妇联的作用。

（七）坚持党组织领导的校长负责制，坚持各党政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中加强交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

（八）坚持学校校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。

（九）坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

（十）做好学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教秩序。

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
沧州市第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 14271.02 万元，其中：一般公共预算收入 8287.02 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 725.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5259.00 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，反映沧州市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 14271.02 万元，其中基本支出 8792.20 万元，包括人员经费 7331.10 万元和日常公用经费 1461.10 万元；项目支出 5478.82 万元，主要为部分教室更换护眼灯项目 40.72 万元，浴室迁建（厕所改造）项目尾款 40 万元，省级资助高中免学费 5 万元，省级资助高中助学金 1 万元，中央资助高中免学费 1.5 万元，中央资助高中助学金 61 万元，新建教学楼项目 5259 万元，逸夫楼致学楼更换窗户项目尾款 70.60 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 14271.02 万元，较 2024 年预算增加 5339.75 万元，其中：基本支出增加 32.69 万元，主要为人员经费增加 22.09 万元，日常公用经费增加 10.60 万元；项目支出增加 5307.06 万元，主要为增加新建教学楼项目支出 5259 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 5.68 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.20 万元）；公务接待费 3.48 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年预算情况持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、沧州市第二中学部分教室更换护眼灯项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00002110007L		项目名称	沧州市第二中学部分教室更换护眼灯项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.72	其中：财政 资金	40.72	其他资金	
	用于更换部分教室内吊灯为护眼灯					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学生用眼健康、改善学生学习环境					
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	更换护眼灯教室数量	更换护眼灯教室数量		≥30 间	学校实际情 况
	质量指标	护眼灯质量合格率	护眼灯质量合格率		≥95%	学校实际情 况
	时效指标	护眼灯更换时间	护眼灯更换时间		12 月底前更换完成	学校实际情 况
	成本指标	更换护眼灯资金	更换护眼灯资金		40.72 万元	学校实际情 况
效益指标	社会效益指标	保障学生用于健康	保障学生用于健康		保障学生用于健康	学校实际情 况
	可持续影响指标	护眼灯长期使用	护眼灯长期使用		护眼灯长期使用	学校实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥98%	学校实际情 况

2、沧州市第二中学浴室迁建（厕所改造）项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P000021100088		项目名称	沧州市第二中学浴室迁建（厕所改造）项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支付浴室迁建（厕所改造）项目尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证住宿生生活不受影响，将操场西南角厕所的一部分改造为浴室					
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	可使用面积	可使用面积	436.34 平方米	学校实际情 况	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥95%	学校实际情 况	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	12 月底前	学校实际情 况	
	成本指标	工程尾款资金	工程尾款资金	≤40 万元	学校实际情 况	
效益指标	社会效益指标	保证住宿生正常洗澡	保证住宿生正常洗澡	保证住宿生正常洗澡	学校实际情 况	
	可持续影响指标	浴室长期使用	浴室长期使用	浴室长期使用	学校实际情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	学校实际情 况	

3、沧州市第二中学提前下达 2025 年省级资助高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00358910019Y		项目名称	沧州市第二中学提前下达 2025 年省级资助高中免学费		
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	
	资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	数量指标	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数		≥650 人	资助学生人 数
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率		≥98%	资助学生标 准
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率		≥98%	及时发放资 助
	成本指标	资金成本	资金需求成本		5 万元	额度资金文 件
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业		≥95%	顺利完成学 业
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益		≥95%	学生长期收 益
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度		≥98%	受助学生满 意度

4、沧州市第二中学提前下达 2025 年省级资助高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00358910018B		项目名称	沧州市第二中学提前下达 2025 年省级资助高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	数量指标	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数		≥650 人	资助学生人 数
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率		≥98%	资助学生标 准
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率		≥98%	及时发放资 助
	成本指标	资金成本	资金需求成本		1 万元	额度资金文 件
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业		≥95%	顺利完成学 业
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益		≥95%	学生长期收 益
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度		≥98%	受助学生满 意度

5、沧州市第二中学提前下达 2025 年中央资助高中免学费（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P002925101515		项目名称	沧州市第二中学提前下达 2025 年中央资助高中免学费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	数量指标	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数		≥650 人	资助学生人数
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率		≥98%	资助学生标准
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率		≥98%	及时发放资助
	成本指标	资金成本	资金需求成本		1.5 万元	额度资金文件
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业		≥95%	顺利完成学业
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益		≥95%	学生长期收益
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度		≥98%	受助学生满意度

6、沧州市第二中学提前下达 2025 年中央资助高中助学金（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00292510150H		项目名称	沧州市第二中学提前下达 2025 年中央资助高中助学金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，免除其学杂费，使其更好地完成学业					
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	数量指标	贫困学生人数	资助家庭经济困难学生人数		≥650 人	资助学生人数
	质量指标	资助标准达标率	资助家庭经济困难学生的标准达标率		≥98%	资助学生标准
	时效指标	资金发放及时率	资助资金发放及时率		≥98%	及时发放资助
	成本指标	资金成本	资金需求成本		61 万元	额度资金文件
效益指标	社会效益指标	贫困生顺利完成学业	受助学生更好地完成学业		≥95%	顺利完成学业
	可持续影响指标	长期性	受助学生长期受益		≥95%	学生长期收益
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度		≥98%	受助学生满意度

7、沧州市第二中学新建教学楼项目（一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00367810001J		项目名称	沧州市第二中学新建教学楼项目（一般债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	新建教学楼项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，促进学校教育教学发展，进一步深化学校规范化管理，优化提高管理质量。					
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	建筑面积	项目建筑面积		9755.58 平方米	项目实际情 况
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥98%	项目实际情 况
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		资金按工程进度及时 支出	项目实际情 况
	成本指标	资金下达额度	资金下达额度		3000 万元	项目实际情 况
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件		有效改善办学条件	项目实际情 况
	可持续影响指标	长期性	长期有效地促进教育教学的发展		长期有效地促进教育 教学的发展	项目实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	项目实际情 况

8、沧州市第二中学逸夫楼、致学楼更换窗户项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001710031D		项目名称	沧州市第二中学逸夫楼、致学楼更换窗户项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	70.60	其中：财政 资金	70.60	其他资金	
	支付逸夫楼、致学楼更换窗户项目尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.将逸夫楼、致学楼所有窗户更换为断桥铝窗					
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	可使用面积	可使用面积		1843.91 平方米	学校实际情 况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	学校实际情 况
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		12 月底前	学校实际情 况
	成本指标	工程尾款资金	工程尾款资金		≤70.6 万元	学校实际情 况
效益指标	社会效益指标	保障学生学习环境	保障学生学习环境		保障学生学习环境	学校实际情 况
	可持续影响指标	窗户长期使用	窗户长期使用		窗户长期使用	学校实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥98%	学校实际情 况

9、教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00367010002Q		项目名称	教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算		
预算规模及 资金用途	预算数	2259.00	其中：财政 资金	2259.00	其他资金	
	专项用于沧州市第二中学新建教学楼项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，促进学校教育教学发展，进一步深化学校规范化管理，优化提高管理质量。					
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	建筑面积	项目建筑面积		9755.58 平方米	项目实际情 况
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥98%	项目实际情 况
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		资金按工程进度及时 支出	项目实际情 况
	成本指标	资金下达额度	资金下达额度		2259 万元	项目实际情 况
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件		有效改善办学条件	项目实际情 况
	可持续影响指标	长期性	长期有效地促进教育教学的发展		长期有效地促进教育 教学的发展	项目实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	项目实际情 况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 沧州市第二中学

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							298.76	46.81			251.95			298.76
沧州市第二中学 小计							298.76	46.81			251.95			298.76
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	其他信息 化设备	A020199 00	套	1	19.53	19.53				19.53			19.53
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	复印机	A020201 00	台	3	0.92	2.76				2.76			2.76
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	其他办公 设备	A020299 00	套	1	20.79	20.79				20.79			20.79
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	空调机	A020618 04	台	2	0.61	1.22				1.22			1.22
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	空调机	A020618 04	台	2	0.25	0.49				0.49			0.49
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	空调机	A020618 04	台	11	0.26	2.86				2.86			2.86
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	空调机	A020618 04	台	4	0.50	2.01				2.01			2.01
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	消防设备	A023701 00	套	1	35.85	35.85				35.85			35.85

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	
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	办公桌	A050102 01	件	15	0.10	1.50				1.50			1.50
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	教学、实 验用桌	A050102 03	台	1	0.09	0.09				0.09			0.09
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	教学、实 验用桌	A050102 03	台	70	0.02	1.54				1.54			1.54
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	复印纸	A050401 01	年	1	3.00	3.00				3.00			3.00
公用经费 2024 项目 (三)	548.16	物业管理 服务	C210400 00	年	1	9.00	9.00				9.00			9.00
公用经费 2025 项目 (一)	803.28	财产保险 服务	C180401 02	1	1	0.35	0.35	0.35						0.35
公用经费 2025 项目 (一)	803.28	物业管理 服务	C210400 00	年	1	45.00	45.00	45.00						45.00
公用经费 2025 项目 (一)	803.28	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	1	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用经费 2025 项目 (一)	803.28	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	1	1	1.01	1.01	1.01						1.01
沧州市第二中学 部分教室更换护 眼灯项目	40.72	其他照明 设备	A020619 99	万元	1	40.72	40.72				40.72			40.72

360007 沧州市第二中学

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	
沧州市第二中学浴室迁建 (厕所改造) 项目尾款	40.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	40.00	40.00				40.00			40.00
沧州市第二中学逸夫楼、致学楼更换窗户项目尾款	70.60	房屋修缮	B08010000	万元	1	70.60	70.60				70.60			70.60

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

七、国有资产信息

沧州市第二中学上年末固定资产金额为 11258.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 88.63 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

360007 沧州市第二中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		11258.73
1、房屋 (平方米)	60890.77	7620.83
其中：办公用房 (平方米)	1650	600.00
2、车辆 (台、辆)	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	3550	3617.93

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。