

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：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	9360.55	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	685.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	12907.17
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	610.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	495.42
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：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	471.24
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	10045.55	本年支出合计	14484.55
32	上年结转结余	4439.00	年终结转结余	
33	收入总计	14484.55	支出总计	14484.55

单位预算收入总表

360007 沧州市第二中学

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	14484.55	10045.55	9360.55	685.00						4439.00
2	205	教育支出	12907.17	8468.17	7783.17	685.00						4439.00
3	20502	普通教育	11907.17	7468.17	6783.17	685.00						4439.00
4	2050204	高中教育	11907.17	7468.17	6783.17	685.00						4439.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
7	208	社会保障和就业支出	610.72	610.72	610.72							
8	20805	行政事业单位养老支出	576.15	576.15	576.15							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.15	576.15	576.15							
10	20899	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57							
12	210	卫生健康支出	495.42	495.42	495.42							
13	21011	行政事业单位	495.42	495.42	495.42							

360007 沧州市第二中学

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	216.79	216.79	216.79							
15	2101103	公务员医疗补助	278.63	278.63	278.63							
16	221	住房保障支出	471.24	471.24	471.24							
17	22102	住房改革支出	471.24	471.24	471.24							
18	2210201	住房公积金	471.24	471.24	471.24							

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

360007 沧州市第二中学

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	14484.55	8792.75	5691.80			
2	205	教育支出	12907.17	7215.37	5691.80			
3	20502	普通教育	11907.17	7215.37	4691.80			
4	2050204	高中教育	11907.17	7215.37	4691.80			
5	20509	教育费附加安排的支出	1000.00		1000.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00		1000.00			
7	208	社会保障和就业支出	610.72	610.72				
8	20805	行政事业单位养老支出	576.15	576.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.15	576.15				
10	20899	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57				
12	210	卫生健康支出	495.42	495.42				
13	21011	行政事业单位医疗	495.42	495.42				
14	2101102	事业单位医疗	216.79	216.79				
15	2101103	公务员医疗补助	278.63	278.63				
16	221	住房保障支出	471.24	471.24				
17	22102	住房改革支出	471.24	471.24				
18	2210201	住房公积金	471.24	471.24				

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

360007 沧州市第二中学

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	9360.55	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	12222.17	12222.17		
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	610.72	610.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	495.42	495.42		
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：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	471.24	471.24		
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	9360.55	本年支出合计	13799.55	13799.55		
33	年初财政拨款结转和结余	4439.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4439.00					
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：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	13799.55	支出总计	13799.55	13799.55		

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：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	13799.55	8321.95	5477.60
2	205	教育支出	12222.17	6744.57	5477.60
3	20502	普通教育	11222.17	6744.57	4477.60
4	2050204	高中教育	11222.17	6744.57	4477.60
5	20509	教育费附加安排的支出	1000.00		1000.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00		1000.00
7	208	社会保障和就业支出	610.72	610.72	
8	20805	行政事业单位养老支出	576.15	576.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.15	576.15	
10	20899	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	
12	210	卫生健康支出	495.42	495.42	
13	21011	行政事业单位医疗	495.42	495.42	
14	2101102	事业单位医疗	216.79	216.79	
15	2101103	公务员医疗补助	278.63	278.63	
16	221	住房保障支出	471.24	471.24	
17	22102	住房改革支出	471.24	471.24	
18	2210201	住房公积金	471.24	471.24	

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：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	8321.95	7399.78	922.17
2	301	工资福利支出	6444.86	6444.86	
3	30101	基本工资	1900.67	1900.67	
4	30102	津贴补贴	284.39	284.39	
5	30107	绩效工资	2637.47	2637.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.15	576.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	216.79	216.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	278.63	278.63	
9	30112	其他社会保障缴费	34.57	34.57	
10	30113	住房公积金	471.24	471.24	
11	30199	其他工资福利支出	44.95	44.95	
12	302	商品和服务支出	922.17		922.17
13	30201	办公费	167.59		167.59
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：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	24.85		24.85
21	30217	公务接待费	3.37		3.37
22	30228	工会经费	69.72		69.72
23	30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
24	30299	其他商品和服务支出	112.58		112.58
25	303	对个人和家庭的补助	954.92	954.92	
26	30301	离休费	37.41	37.41	
27	30302	退休费	909.18	909.18	
28	30305	生活补助	6.09	6.09	
29	30309	奖励金	2.24	2.24	

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：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

360007 沧州市第二中学

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

360007 沧州市第二中学

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	5.53	5.53		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.16	2.16		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.16	2.16		
6	三、公务接待费	3.37	3.37		

沧州市第二中学 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，现将沧州市第二中学 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，以培养学生的创新和实践能力为重点，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、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。2026年预算收入14484.55万元，其中：一般公共预算收入9360.55万元，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685.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4439.00万元。

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。2026年支出预算14484.55万元，其中基本支出8792.75万元，包括人员经费7425.30万元和日常公用经费1367.45万元；项目支出5691.80万元，主要为国家助学金（含免学费）项目38.60万元、操场北弧顶平房翻建项目20万元、励雅楼粉刷工程项目43.20万元、第二食堂维修装修工程项目20万元、第二食堂设备采购项目70万元、部分教室照明改造项目36万元、网络中心搬迁项目25万元、完全中学开办费1000万元、新建教学楼项目4439万元；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14484.55万元，较2025年预算增加213.53万元，其中：基本支出增加0.55万元，主要为人员经费增加94.20万元，日常公用经费减少93.65万元项目支出增加212.98万元，主要为增加完全中学开办费1000万元。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1367.45万元，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5.53万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.16万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.16万元）；公务接待费3.37万元。与2025年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年初预算沧州市教育局完全中学开办费（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P00001310113X		项目名称	2026年初预算沧州市教育局完全中学开办费（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于改善办学条件					
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。					
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	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付	项目实际情况	
	成本指标	资金下达额度	资金下达额度	1000万元	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	

2、沧州市第二中学 2026 年初预算部分教室照明改造项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P00001710060U		项目名称	沧州市第二中学 2026 年初预算部分教室照明改造项目（教育专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于部分教室照明改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.按照质量要求完成部分教室的照明改造，达到护眼要求，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	改造数量	改造教室数量		≤40 间	项目实际需求
	质量指标	设备质量	设备质量合格率		≥95%	项目实际需求
	时效指标	完成时限	工程完成时间		10 月底前	项目实际需求
	成本指标	工程成本	成本		≤36 万元	项目实际需求
效益指标	生态效益指标	护眼要求	新换照明符合护眼要求		合格	项目实际需求
	可持续影响指标	长期性	新换照明设备长期使用		≥3 年	项目实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度		≥95%	项目实际需求

3、沧州市第二中学 2026 年初预算操场北弧顶平房翻建项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P000017100579		项目名称	沧州市第二中学 2026 年初预算操场北弧顶平房翻建项目（教育专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于操场北弧顶平房翻建。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.拆除原有旧房并重建，解决体育教师办公、体育器材存放问题。					
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	翻建面积	平房翻建新后可使用面积		≥120 平方米	项目实际需求
	质量指标	建筑质量	翻建后平房质量合格率		≥95%	项目实际需求
	时效指标	完成时限	工程完成时间		10 月底前	项目实际需求
	成本指标	工程成本	翻建工程成本		≤20 万元	项目实际需求
效益指标	社会效益指标	环保要求	翻建符合环保要求		合格	项目实际需求
	可持续影响指标	使用年限	翻建后平房可长期使用		≥5 年	项目实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度		≥95%	项目实际需求

4、沧州市第二中学 2026 年初预算第二食堂设备采购项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P00001710056M		项目名称	沧州市第二中学 2026 年初预算第二食堂设备采购项目（教育专户）		
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	
	用于第二食堂的设备采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置第二食堂设备，保证学生就餐质量，增加餐位。					
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	购置数量	购置食堂设备数量	≥400 件	项目实际需求	
	质量指标	设备质量	购置设备质量合格率	≥95%	项目实际需求	
	时效指标	完成时限	采购完成时间	10 月底前	项目实际需求	
	成本指标	采购成本	采购设备成本	≤70 万元	项目实际需求	
效益指标	可持续影响指标	长期性	购置的食堂设备可长期使用	≥5 年	项目实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度	≥95%	项目实际需求	

5、沧州市第二中学 2026 年初预算第二食堂维修装修工程项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P000017100552		项目名称	沧州市第二中学 2026 年初预算第二食堂维修装修工程项目（教育专户）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于第二食堂的维修装修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.改造综合楼三楼，保证学生就餐面积，增加餐位。					
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	维修装修面积	第二食堂装修后可使用面积		≥1770 平方米	项目实际需求
	质量指标	翻修质量	第二食堂维修装修质量合格率		≥95%	项目实际需求
	时效指标	完成时限	工程完成时间		10 月底前	项目实际需求
	成本指标	工程成本	维修装修工程成本		≤20 万元	项目实际需求
效益指标	社会效益指标	环保要求	装修装饰符合环保要求		合格	项目实际需求
	可持续影响指标	长期性	维修装修后食堂可长期使用		≥5 年	项目实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度		≥95%	项目实际需求

6、沧州市第二中学 2026 年初预算励雅楼粉刷工程项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P00001710058W		项目名称	沧州市第二中学 2026 年初预算励雅楼粉刷工程项目（教育专户）		
预算规模及资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金	43.20	其他资金	
	用于励雅楼粉刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.按照质量要求完成励雅楼内墙的粉刷施工，改善学生住宿环境。					
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	粉刷面积	粉刷内墙面积		≥23750 平方米	项目实际需求
	质量指标	粉刷质量	粉刷墙面质量合格率		≥95%	项目实际需求
	时效指标	完成时限	工程完成时间		10 月底前	项目实际需求
	成本指标	工程成本	粉刷工程成本		≤43.2 万元	项目实际需求
效益指标	生态效益指标	环保要求	粉刷工程符合环保要求		合格	项目实际需求
	可持续影响指标	长期性	粉刷后墙面长期使用		≥3 年	项目实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度		≥95%	项目实际需求

7、沧州市第二中学 2026 年初预算网络中心搬迁项目（教育专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P00001710059G		项目名称	沧州市第二中学 2026 年初预算网络中心搬迁项目（教育专户）		
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	
	用于网络中心搬迁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.完成网络中心机房整体搬迁，建设符合国家机房标准的独立机房，实现网络中心运行环境专业化、标准化，为后续智慧校园建设、教学资源共享、教育大数据应用与 AI 教学平台接入提供基础支撑，实现校园信息化体系的可持续发展。					
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	搬迁数量	搬迁机房数量		1 处	项目实际需求
	质量指标	设备质量	设备质量合格率		≥95%	项目实际需求
	时效指标	建设周期	项目计划工期		≤90 天	项目实际需求
	成本指标	资金成本	项目资金成本		≤25 万元	项目实际需求
效益指标	生态效益指标	节能降耗	搬迁后机房能耗降低		≥15%	项目实际需求
	可持续影响指标	长期性	搬迁后机房可长期使用		≥5 年	项目实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度		≥95%	项目实际需求

8、沧州市第二中学新建教学楼项目（教育强国基础设施建设工程 2025 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00367010004E		项目名称	沧州市第二中学新建教学楼项目（教育强国基础设施建设工程 2025 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	2239.00	其中：财政资金	2239.00	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付	项目实际情况
	成本指标	资金下达额度	资金下达额度		2239 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

9、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	2200.00	其中：财政资金	2200.00	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	

10、提前下达 2026 年省级普通高中补助资金预算(免学费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P0013DY10017W		项目名称	提前下达 2026 年省级普通高中补助资金预算(免学费)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生，免除学费					
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，免除学费，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	资助贫困学生人次	资助家庭经济困难学生人次		≥650 人次	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		0.7 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		学生长期受益	学生长期受益
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

11、提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090026P00AEA6100083		项目名称	提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	37.90	其中：财政资金	37.90	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，免除学费					
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，免除学费，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	资助贫困学生人次	资助家庭经济困难学生人次	≥650 人次	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	37.9 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	学生长期受益	学生长期受益	
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	

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）							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							1168.45	1045.00				123.45			693.46
沧州市第二中学小计							1168.45	1045.00				123.45			693.46
公用经费 2024 项目（三）	445.28	扫描仪	A02021118	台	4	3.50	14.00					14.00			14.00
公用经费 2024 项目（三）	445.28	空调机	A02061804	台	1	0.41	0.41					0.41			0.41
公用经费 2024 项目（三）	445.28	空调机	A02061804	台	4	0.51	2.04					2.04			2.04
公用经费 2024 项目（三）	445.28	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
公用经费 2024 项目（三）	445.28	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00					9.00			9.00
公用经费 2025 项目（一）	805.38	物业管理服务	C21040000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
2026 年初预算沧州市教育局完全中学开办费（二中）	1000.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	378.57	378.57	378.57							113.58
2026 年初预算	1000.00	其他信息	A0201990	批	1	300.00	300.00	300.00							90.00

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）							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
沧州市教育局完全中学开办费（二中）		化设备	0												
2026年初预算沧州市教育局完全中学开办费（二中）	1000.00	其他办公设备	A02029900	批	1	186.43	186.43	186.43							186.43
2026年初预算沧州市教育局完全中学开办费（二中）	1000.00	其他食品加工设备	A02249900	批	1	135.00	135.00	135.00							135.00
沧州市第二中学2026年初预算第二食堂设备采购项目（教育专户）	70.00	其他食品加工设备	A02249900	批	1	70.00	70.00				70.00				70.00
沧州市第二中学2026年初预算网络中心搬迁项目（教育专户）	25.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	25.00	25.00				25.00				25.00

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

沧州市第二中学上年末固定资产金额为 11467.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.45 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：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		11467.41
1、房屋 (平方米)	60890.77	7694.34
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		
4、其他固定资产	3697	3753.09

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。