中国石油天然气管道局中学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 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

单位预算政府性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 17

六、政府采购预算情况 58
七、国有资产信息 67
八、名词解释 68
九、其他需要说明的事项 69

单位预算收支总表

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	15081.80	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	773.55	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	16418.34
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	
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	

430011 中国石油天然气管道局中学　　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
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	本年收入合计	15855.35	本年支出合计	16418.34
32	上年结转结余	562.99	年终结转结余	0
33	收入总计	16418.34	支出总计	16418.34

单位预算收入总表

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	16418.34	15855.35	15081.80	773.55						562.99
2	205	教育支出	16418.34	15855.35	15081.80	773.55						562.99
3	20502	普通教育	16418.34	15855.35	15081.80	773.55						562.99
4	2050202	小学教育	542.56	542.56	383.13	159.43						
5	2050203	初中教育	1045.04	482.05	82.47	399.58						562.99
6	2050204	高中教育	14830.74	14830.74	14616.20	214.54						

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

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	16418.34	10965.21	5453.13			
2	205	教育支出	16418.34	10965.21	5453.13			
3	20502	普通教育	16418.34	10965.21	5453.13			
4	2050202	小学教育	542.56		542.56			
5	2050203	初中教育	1045.04		1045.04			
6	2050204	高中教育	14830.74	10965.21	3865.53			

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

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	15081.80	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	15644.79	15644.79		
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				

430011 中国石油天然气管道局中学　　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				
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**	15081.80	**本年支出合计**	15644.79	15644.79		
33	年初财政拨款结转和结余	562.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	562.99					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	15644.79	支出总计	15644.79	15644.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	15644.79	10965.21	4679.58
2	205	教育支出	15644.79	10965.21	4679.58
3	20502	普通教育	15644.79	10965.21	4679.58
4	2050202	小学教育	383.13		383.13
5	2050203	初中教育	645.46		645.46
6	2050204	高中教育	14616.20	10965.21	3650.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	10965.21	10074.56	890.65
2	301	工资福利支出	8222.70	8222.70	
3	30101	基本工资	2385.00	2385.00	
4	30102	津贴补贴	785.95	785.95	
5	30107	绩效工资	3154.65	3154.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.58	874.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	297.27	297.27	
8	30112	其他社会保障缴费	23.04	23.04	
9	30113	住房公积金	702.21	702.21	
10	302	商品和服务支出	890.65		890.65
11	30201	办公费	89.80		89.80
12	30202	印刷费	14.90		14.90
13	30205	水费	25.00		25.00
14	30206	电费	77.00		77.00
15	30207	邮电费	17.08		17.08
16	30208	取暖费	416.87		416.87
17	30209	物业管理费	23.67		23.67
18	30211	差旅费	18.00		18.00
19	30213	维修（护）费	16.32		16.32

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	24.44		24.44
21	30228	工会经费	48.82		48.82
22	30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69
23	30239	其他交通费用	6.82		6.82
24	30299	其他商品和服务支出	108.24		108.24
25	303	对个人和家庭的补助	1851.86	1851.86	
26	30302	退休费	1851.86	1851.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430011 中国石油天然气管道局中学　　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

430011 中国石油天然气管道局中学　　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

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	“三公”经费小计	3.69	3.69		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.69	3.69		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.69	3.69		
8	三、公务接待费				

中国石油天然气管道局中学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，现将中国石油天然气管道局中学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：

1、贯彻执行党的教育方针，促进基础教育发展。

2、推进依法治校，健全学校依法办学的机制。

3、坚持立德树人根本任务，为国家和社会培养高素质的人才。

4、扎实开展文明校园创建工作，大力推进未成年人思想道德建设，深入贯彻社会主义核心价值观。

5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断改进教学方法，提高教学水平。

6、实施科研兴校战略，积极组织教科研活动，形成一批有价值的科研成果。

7、加强师资队伍建设，加强教师职业道德教育，不断提高师资队伍素质。

8、研究拟定学校中长期发展规划和年度计划，组织实施高中、初中、附属小学教育教学工作，确保高质量的九年义务教育和三年高中教育工作成果。

9、严格管理学校教育经费，规范执行财务管理制度。

10、规范学校办学行为、教师从教行为，杜绝违规办学、违规收费、有违师德师风等行为。

11、尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的实际困难及时协助解决。

12、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

13、负责做好校园法制安全工作，协助相关部门做好校园周边环境治理。

14、及时编制各项财务报表和财务预决算方案，及时结算学校与各方的资金往来帐目。

15、严格按照上级部门要求，组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

16、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

17、后勤工作坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

18、做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。

19、坚持勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校资产的使用管理。

20、加强党的建设，充分调动党员干部的积极性，在教育教学和其他各项工作中发挥先锋模范作用。

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
中国石油天然气管道局中学	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 16418.34 万元，其中：一般公共预算收入 15081.80 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 773.55 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 562.99 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，反映中国石油天然气管道局中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算16418.34万元，其中基本支出10965.21万元，包括人员经费10074.56万元和日常公用经费890.65万元；项目支出5453.13万元， 主要为:管中专项运转经费、深化强基竞赛项目资金、管中教学业务保障经费、银河路校区消防改造工程经费、管中一附小改扩建工程资金、城乡义务教育公用经费市级配套资金等；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252.06万元，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16418.34万元，较2025年预算减少2529.35万元， 其中：基本支出增加287.38万元，主要为：人员经费较上年增加。项目支出减少2816.73万元，主要为：管中一附小改扩建工程资金减少。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890.65万元，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3.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.69万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.69万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.11万元，增减变化的主要原因是我校厉行节约，压减公车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、管中专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001892100056		项目名称	管中专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.74	其中：财政　资金	210.74	其他资金	
	项目资金用于补充日常公用不足，改善校园卫生情况，较大提升学校形象.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.物业管理能够得到切实的保障，稳定运转，较大改善校园卫生情况，使校园环境更好，较大提升学校形象.					

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	保障正常开展教育教学师生人数	反映保障正常开展教育教学师生人数的情况	≥7054 人	学校实际情况
	数量指标	保洁人员数量	反映中学及三所小学院区保洁人员数量	≥7 人	学校实际情况
	数量指标	安保人员数量	反映中学及三所小学院区聘用安保人员数	≥19 人	河北省教育厅中小学安全管理办法规定
	数量指标	校绿化面积	反映校绿化面积情况	≥36000 平米	河北省教育厅中小学安全管理办法规定
	数量指标	检测次数	反映每年建筑物的消防、电器检测情况	1 次	学校绿化面积
	质量指标	日常维修维护完成质量	反映日常维修维护完成质量合格比率	100%	合同约定
	质量指标	绿化保洁完成质量	反映绿化保洁完成工作量占合格工作量的比率	100%	合同约定
	时效指标	及时率	反映维修、绿化保洁及时率	100%	合同约定

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
	时效指标	及时率	反映一所中学、三所小学消防及电器检测、校方责任险参保及时情况	100%	合同约定
	成本指标	保洁服务人均年工资	反映保洁服务人均年工资	≤4.46 万元/人/年	合同约定
	成本指标	安保服务人均年工资	反映安保服务人均年工资	≤4.46 万元/人/年	合同约定
	成本指标	绿化项目单位成本	反映绿化项目单位成本	≤2.5 元/平米/年	合同约定
	成本指标	成本指标	消防、电器检测成本	≤9 万元/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	校园环境得到提升	反映校园环境提升情况	明显提升	合同约定
	社会效益指标	有效排除校园安全隐患	反映有效排除校园安全隐患情况	排除隐患	中小学幼儿园安全管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	师生评价

2、银河路校区专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00189210006R		项目名称	银河路校区专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	114.36	其中：财政　资金	114.36	其他资金	
	资金用于银河路校区日常公用经费，维护校园稳定运转，较大提升学校形象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.物业管理能够得到切实的保障，稳定运转，较大改善校园卫生情况，使校园环境更好。较大提升学校形象，为创建绿色优美环境打下坚实的硬件基础。					
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	保障正常开展教育教学师生人数	反映保障正常开展教育教学师生人数的情况	≥530 人	学校实际情况	
	数量指标	安保人员数量	反映学校聘用安保人员数	≥2 人	学校实际情况	
	数量指标	校绿化面积	反映学校校绿化面积	≥2000 平米	学校绿化面积	
	数量指标	保洁面积	反应学校保洁面积	≥17614 平米	学校建筑面积	
	质量指标	日常维修维护完成质量	反映日常维修维护完成质量合格比率	100%	合同约定	
	质量指标	绿化保洁完成质量	反映绿化保洁完成工作量占合格工作量的比率	100%	合同约定	
	时效指标	及时率	反映绿化保洁及时率	100%	合同约定	
	时效指标	及时率	反映日常维修及时率	100%	合同约定	
	成本指标	保洁服务人均年工资	反映保洁服务人均年工资	≤4.46 万元/人.年	合同约定	
	成本指标	安保服务人均年工资	反映安保服务人均年工资	≤4.46 万元/人.年	合同约定	

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
	成本指标	绿化项目单位成本	反映绿化项目单位成本	≤2.5 元/平米	合同约定
效益指标	社会效益指标	校园环境得到提升	反映校园环境提升情况	明显提升	合同约定
	社会效益指标	有效排除校园安全隐患	反映有效排除校园安全隐患情况	有效排除隐患	中小学幼儿园安全管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	师生评价

3、2025年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00013810010F		项目名称	2025年家庭经济困难学生生活费补助省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政　资金	0.26	其他资金	
	项目资金0.2554万元，专项用于家庭经济困难学生生活费补助工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生生活费资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业。					
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	补助资金覆盖情况	补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	上级文件要求	
	时效指标	学生资助开展及时性	反映学生资助开展及时情况	及时	上级文件要求	
	成本指标	生活费补助标准	小学生生活费补助标准	625元/生/年	上级文件要求	
	成本指标	生活费补助标准	初中生生活费补助标准	750元/生/年	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0人	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷	

4、2025年家庭经济困难学生生活费补助中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00013710009E		项目名称	2025年家庭经济困难学生生活费补助中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政　资金	0.58	其他资金	
	预算资金0.58365万元，专项用于家庭经济困难学生生活费资助工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生生活费资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业。					

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	补助资金覆盖情况	补助资金覆盖情况	100%	学校要求
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	上级文件要求
	时效指标	助学开展及时性	反映助学开展及时情况	及时	上级文件要求
	成本指标	生活费补助标准	小学生生活费补助标准	625元/生/年	上级文件要求
	成本指标	生活费补助标准	初中生生活费补助标准	750元/生/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0人	学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷

5、2026 年高中国家助学金市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00188710001W		项目名称	2026 年高中国家助学金市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政　资金	2.88	其他资金	
	项目资金用于建档立卡家庭经济困难学生资助工作，确保困难学生顺利完成学业平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目资金 2.88 万元，确保建档立卡家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例情况	100%	学校要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	学校要求	
	成本指标	助学金补助标准	反映助学金人均年补助标准	≤2300 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0 人	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	反映接受资助学生的满意度	100%	学校要求	

6、2026年高中免学费市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001889100018		项目名称	2026年高中免学费市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　资金	0.42	其他资金	
	项目资金用于建档立卡家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目资金0.42万元，确保建档立卡家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	学校要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	学校要求	
	成本指标	免学费补助标准	反映建档立卡免学费补助标准	≥600元/生/年	学校要求	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0人	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	反映接受资助学生的满意度	100%	学校要求	

7、2026年家庭经济困难学生生活费补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00195510004E		项目名称	2026年家庭经济困难学生生活费补助市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政　资金	0.39	其他资金	
	资金用于家庭经济困难学生生活费资助工作，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生生活费资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	学校要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	学校要求	
	成本指标	生活费补助标准	反映小学生生活费补助标准	625元/生/年	上级文件	
	成本指标	生活费补助标准	反映初中生生活费补助标准	750元/生/年	上级文件	
效益指标	社会效益指标	贫困生生活质量提高情况	反映贫困生生活质量提高情况	明显提高	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	接受资助学生的满意度	100%	学校要求	

8、城乡义务教育公用经费市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001866100030		项目名称	城乡义务教育公用经费市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	112.50	其中：财政　资金	112.50	其他资金	
	预算资金用于日常办公用设备购置及其他日常运转经费支出，为完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.预算资金用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					

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	义务教育学生人数	反映服务义务教育学生人数	≥5000人	学校要求
	数量指标	复印机购置数量	反映复印机购置数量情况	1台	学校要求
	数量指标	台式计算机购置数量	反映台式计算机购置数量情况	≤20台	学校要求
	数量指标	多功能一体机购置数量	反映多功能一体机购置数量情况	≤8台	学校要求
	数量指标	A3黑白一体机购置数量	反映A3黑白一体机购置数量情况	1台	学校要求
	数量指标	A4黑白打印机购置数量	反映A4黑白打印机购置数量情况	4台	学校要求
	数量指标	A4彩色打印机购置数量	反映A4彩色打印机购置数量情况	1台	学校要求
	数量指标	LED显示屏购置数量	反映LED显示屏购置数量情况	≤39平方米	学校要求
	数量指标	液晶显示器购置数量	反映液晶显示器购置数量情况	≤16台	学校要求
	数量指标	3D打印机购置数量	反映3D打印机购置数量情况	1台	学校要求
	数量指标	碎纸机购置数量	反映碎纸机购置数量情况	1台	学校要求
	数量指标	空调机购置数量	反映空调机购置数量情况	≤19台	学校要求
	数量指标	办公桌购置数量	反映办公桌购置数量情况	≤4张	学校要求

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
	数量指标	会议桌购置数量	反映会议桌购置数量情况	≤1 张	学校要求
	数量指标	茶几购置数量	反映茶几购置数量情况	1 张	学校要求
	数量指标	会议椅购置数量	反映会议椅购置数量情况	≤12 把	学校要求
	数量指标	单人沙发购置数量	反映单人沙发购置数量情况	≤4 组	学校要求
	数量指标	书柜购置数量	反映书柜购置数量情况	≤48 组	学校要求
	数量指标	文件柜购置数量	反映文件柜购置数量情况	≤6 组	学校要求
	数量指标	行业软件应用开发服务购置数量	反映行业软件应用开发服务购置数量情况	1 项	学校要求
	质量指标	办公设施设备采购验收合格率	反映办公设施设备采购验收合格率	100%	学校要求
	时效指标	资金支付及时性	考察资金支付及时性	及时	学校要求
	成本指标	复印机购置成本	考察复印机购置成本	≤3.5 万元	学校要求
	成本指标	台式计算机购置单位成本	考察台式计算机购置单位成本	≤0.5 万元/台	学校要求
	成本指标	多功能一体机购置成本	考察多功能一体机购置成本	≤0.4 万元 /台	学校要求
	成本指标	A3 黑白一体机购置成本	考察 A3 黑白一体机购置成本	≤0.65 万元 /台	学校要求
	成本指标	A4 黑白打印机购置成本	考察 A4 黑白打印机购置成本	≤0.2 万元 /台	学校要求
	成本指标	A4 彩色打印机购置成本	考察 A4 彩色打印机购置成本	≤0.25 万元 /台	学校要求
	成本指标	LED 显示屏购置成本	考察 LED 显示屏购置成本	≤0.45 万元 /平方米	学校要求
	成本指标	液晶显示器购置成本	考察液晶显示器购置成本	≤0.3 万元 /台	学校要求
	成本指标	3D 打印机购置成本	考察 3D 打印机购置成本	≤1.3 万元 /台	学校要求
	成本指标	碎纸机购置成本	考察碎纸机购置成本	≤0.1 万元 /台	学校要求
	成本指标	空调机购置成本	考察空调机购置成本	≤0.9 万元 /台	学校要求

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
	成本指标	办公桌购置成本	考察办公桌购置成本	≤0.07 万元 /张	学校要求
	成本指标	会议桌购置成本	考察会议桌购置成本	≤0.72 万元 /张	学校要求
	成本指标	茶几购置成本	考察茶几购置成本	≤0.02 万元 /张	学校要求
	成本指标	会议椅购置成本	考察会议椅购置成本	≤0.02 万元 /把	学校要求
	成本指标	单人沙发购置成本	考察单人沙发购置成本	≤0.05 万元 /组	学校要求
	成本指标	书柜购置成本	考察书柜购置成本	≤0.05 万元 /组	学校要求
	成本指标	文件柜购置成本	考察文件柜购置成本	≤0.1 万元 /组	学校要求
	成本指标	行业软件应用开发服务购置成本	行业软件应用开发服务购置成本	≤15 万元 /项	学校要求
	成本指标	小学补助标准	反映小学补助标准	≥840 元/生	上级文件
	成本指标	初中补助标准	反映初中补助标准	≥1060 元/生	上级文件
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	反映九年义务教育巩固率	100%	学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	学校要求

9、对接衡中优质资源提升德育工作质量专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001920100025		项目名称	对接衡中优质资源提升德育工作质量专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.28	其中：财政　资金	11.28	其他资金	
	项目资金用于德育工作者外出学习、请专家入校指导等工作，全面提升我校德育工作质量，进一步实现为党育人为国育才的育人目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过全面调研、提供资源、活动设计、工作指导、案例分析、研讨交流、集中培训、跟岗锻炼等具体方式，以日常主题班会、品牌德育活动、德育队伍建设、家校共育策略和优生共育培养等五个方面为重点，系统开展德育对接交流指导工作，全面提升我校德育工作质量，进一步实现为党育人为国育才的育人目标。					

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	德育工作者参加培训人次	反映中小学全体德育工作者参加培训人次	≥300 人次	项目方案及计划
	数量指标	师跟岗锻炼人员数量	反映德育骨干教师跟岗锻炼人员数量	≥6 人次	项目方案及计划
	数量指标	培训指导课时数	反映专家入校指导课时数	32 课时	项目方案及计划
	质量指标	理论学习合格率	反映参训教师理论学习合格率	100%	项目方案及计划
	质量指标	实际应用水平提高情况	反映参训教师实际应用水平提高情况	明显提高	项目方案及计划
	质量指标	跟岗实习参与度	反映参训教师因参加跟岗实习占实际参加的比率	100%	项目方案及计划
	时效指标	各项工作完成的及时性	反映每次培训各项工作完成的及时性	及时	项目方案及计划
	成本指标	指导课时费	反映专家入校指导课时费	≤1000 元/课时	项目方案及计划

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
	成本指标	教师跟岗锻炼人均费用	反映德育骨干教师跟岗锻炼人均费用	≤6540 元/人次	项目方案及计划
	成本指标	全员教师德育管理培训人均成本	反映全员教师德育管理培训人均成本	≤124 元/人次	项目方案及计划
效益指标	社会效益指标	受训教师教育教学水平提升情况	反映受训教师教育教学水平提升情况	明显提升	学校考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	反映受训教师满意度情况	100%	调查问卷

10、管道局中学地方接收前离退休人员养老待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000001100076		项目名称	管道局中学地方接收前离退休人员养老待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	2611.47	其中：财政　资金	2611.47	其他资金	
	资金用于离退休人员 2026 年退休待遇发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障退休人员待遇足额按时发放					
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	接收退休教师人数	反映接收退休教师人数情况		205 人	实际情况
	质量指标	实际发放人员占应发放人员比率	反映实际发放人员占应发放人员比率情况		100%	学校要求
	时效指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性情况		及时	学校要求
	成本指标	退休教师人均年工资成本	反映退休教师人均年工资成本情况		≤12.74 万元/人/年	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活质量	反映保障退休教师生活质量情况		保障	学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况		≥95%	学校要求

11、管道局中学新增外聘教师资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00192210001W		项目名称	管道局中学新增外聘教师资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.51	其中：财政　资金	35.51	其他资金	
	资金用于新增外聘教师，2026 年 6 月结束，保障教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证学校足够的师生配比，保障教育教学正常开展。					
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	预计聘用人员数量	反映预计聘用人员数量		≥9 人	师生比需求
	质量指标	聘用人员考核达标率	反映聘用人员考核达标情况		100%	上级规定及学校聘用要求
	时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时情况		100%	学校规章制度
	成本指标	人均成本控制	反映人均月成本控制		≤0.66 万元	项目预算计划
效益指标	社会效益指标	教师配备满足教学实际需求	教师配备满足教学实际需求		满足	学校实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	教师评价

12、管中第一附属小学改扩建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00192310001J		项目名称	管中第一附属小学改扩建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	159.43	其中：财政　资金	159.43	其他资金	
	资金用于一附小改扩建进度款及二类费支付，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.资金用于改扩建工程完工，一定程度缓解本学区范围入学压力。					
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	改扩建面积	反映一附小改扩建面积情况	≥17084平米	发改计划	
	数量指标	满足教学需求人数	反映满足教学需求人数情况	≥1000人	项目计划	
	质量指标	质量达标率（%）	反映项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	100%	项目计划	
	时效指标	资金支付及时性	反映工程项目资金支付及时性情况	及时	项目计划	
	成本指标	工程进度款成本	反映工程进度款成本	42万元	合同约定	
	成本指标	材料检测费成本	反映材料检测费成本	51.93万元	合同约定	
	成本指标	基坑检测费成本	反映基坑检测费成本	21.1万元	合同约定	
	成本指标	监理费成本	反映监理费成本	40.4万元	合同约定	
	成本指标	绿色建筑检测服务成本	反映绿色建筑检测服务成本	4万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	区域教学压力缓解情况	反映区域教学压力缓解情况	缓解	项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	学校要求	

13、家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00189510002C		项目名称	家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　资金	3.80	其他资金	
	项目资金用于家庭经济困难学生及优秀学生奖助工作，按时足额发放，做到发放受益对象满意。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生及优秀学生得到资助，按时足额发放，做到发放受益对象满意。					

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	补助学生人数	反映困难学生补助人数	≥16 人	根据上级文件及学校实际情况
	数量指标	奖励学生人数	反映奖励学生人次	≥85 人次	根据上级文件及学校实际情况
	质量指标	应补尽补率	反映实际受资助人员占应受资助人员比率情况	100%	文件政策
	时效指标	补贴及时率	反映资金支付及时情况	100%	根据上级文件规定
	成本指标	贫困补助人均年成本	反映贫困补助学生每人次年均成本情况	≥500 元	项目预算计划
	成本指标	奖励学生人均年成本	反映奖励学生每人次年均成本情况	≥200 元	学校实际情况
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0 人	根据学校管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	反映学生满意情况	反映学生满意情况	100%	学生评价

14、教师专业素养和教学水平提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00191810002B		项目名称	教师专业素养和教学水平提升项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.05	其中：财政　资金	31.05	其他资金	
	资金用于组织小学、初中、高中教师参加培训，确保全员参与，提高教师教育教学教研水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，积极组织小学、初中、高中教师参加培训，确保全员参与。提高教师教育教学教研水平，实现科研兴校，培养全面发展高质量的学生，培养拔尖创新人才，学校整体教育再上台阶，争取参加培训教师满意度达到100%。					
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	参训教师人数	反映学校参训教师人数	≥500人	工作计划	
	数量指标	专家讲座课时数	反映专家讲座课时数	≥8课时	工作计划	
	数量指标	参加影子学习人次	反映参加影子学习人次	≥45人次	工作计划	
	质量指标	参训教师受益率	反映参与培训教师受益率	100%	学校考核	
	时效指标	培训及时性	反映培训工作按计划开展及时性	按计划及时开展	工作计划	
	成本指标	专家课时费成本	反映专家授课成本费	≤1000元/课时	《廊坊市市级机关培训管理办法》文件	
	成本指标	影子学习人均成本	反映影子学习人均成本情况	≤6600元/人次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升情况	反映学校教学质量提升情况	明显提升	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	反映参训教师对培训的满意度	100%	师生评价	

15、教学业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001858100105		项目名称	教学业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	741.89	其中：财政　资金	741.89	其他资金	
	资金用于中小学外聘教师聘用，保障教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.完成外聘教师全年基本工资发放、奖励性绩效及考核奖的发放，保障中小学各项教学活动开展。 2.完成外聘教师全年保险及公积金、个人所得税的代扣代缴 3.对外聘教师进行规范性教育教学管理，圆满完成学校既定的教育教学任务					
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	聘用初高中教师数量情况	反映预计聘用初高中教师数量情况	20人	师生比需求	
	数量指标	聘用小学教师数量情况	反映预计聘用小学教师数量情况	80人	师生比需求	
	数量指标	聘用其他人员数量情况	反映预计聘用其他人员数量情况	4人	师生比需求	
	质量指标	聘用人员考核达标率	反映聘用人员考核达标情况	100%	上级规定及学校聘用要求	
	时效指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性	及时	学校规章制度	
	成本指标	初高中教师人均月工资成本	反映初高中教师人均月工资成本情况	≤7000元	项目预算计划	
	成本指标	小学教师人均月工资成本	反映小学教师人均月工资成本情况	≤5703元	项目预算计划	
	成本指标	其他人员人均月工资成本	反映其他人员人均月工资成本情况	≤5500元	项目预算计划	

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
效益指标	社会效益指标	教师配备满足教学实际需求	反映教师配备满足教学实际需求情况	满足	学校实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意情况	≥95%	教师评价

16、深化强基竞赛项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001917100012		项目名称	深化强基竞赛项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	209.73	其中：财政　资金	209.73	其他资金	
	资金用于开展强基竞赛，提升学生专项成绩，提高升学率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展强基竞赛，提升学生专项成绩，提高升学率。同时逐步将我校强基竞赛项目覆盖范围拓展至市内各县等方面，满足我市域内尤其是县域内有学科特长、创新潜质优秀学生发展需求。					
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	强基冲刺辅导天数	反映强基冲刺辅导天数情况	≥40 天	计划标准	
	数量指标	考题专题冲刺辅导课时数	反映高考专题与冲刺辅导课时数情况	≥60 课时	计划标准	
	数量指标	阶段测试次数	反映开展阶段性测评次数情况	≥8 次	计划标准	
	数量指标	答疑次数	反映开展公共答疑次数情况	≥12 次	计划标准	
	数量指标	覆盖年级数	反映强基竞赛覆盖年级数量情况	3 个	计划标准	
	数量指标	研讨次数	反映专题研讨讨论次数情况	≥8 次	计划标准	
	质量指标	服务质量情况	反映强基竞赛服务质量情况	质量达标	计划标准	
	质量指标	学生参与率	反映强基竞赛课程学生参与率情况	≥90%	计划标准	
	时效指标	计划任务及时性	反映项目各阶段计划任务及时完成情况	及时	计划标准	
	成本指标	生均培训成本	反映强基竞赛生均培训成本	≤1.05 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学生受益人次	反映全市受益学生人次情况	≥430 人次	计划标准	
	社会效益指标	985/211 院校上线提升率	反映 985/211 院校上线提升情况	≥10%	计划标准	
	社会效益指标	强基上线提升率	反映通过强基比赛上线的学生数量较上一年度提升比率	≥15%	计划标准	

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
			情况		
	社会效益指标	资源共享率	反映课程资源与全市所有县（市、区）共享的比率	100%	计划标准
	可持续影响指标	强基竞赛培训体系健全性	反映是否建立健全学生及教师筛选、培训等全过程全方位的体系	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对强基竞赛综合满意程度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	家长满意度	反映家长对强基竞赛综合满意程度	≥95%	计划标准

17、提前下达2026年高中国家助学金中央补助资金（冀财教[2025]116号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00188810006L		项目名称	提前下达2026年高中国家助学金中央补助资金（冀财教[2025]116号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政　资金	4.32	其他资金	
	项目资金用于建档立卡家庭经济困难学生资助工作，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目资金4.32万元，确保建档立卡家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	学校要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	学校要求	
	成本指标	助学金补助标准	考察助学金补助标准	≤2300元/生/年	学校要求	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0人	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	反映接受资助学生的满意度	100%	学校要求	

18、提前下达2026年高中免学费省级补助资金（冀财教[2025]150号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00189010005T		项目名称	提前下达2026年高中免学费省级补助资金（冀财教[2025]150号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　资金	0.28	其他资金	
	项目资金用于建档立卡家庭经济困难学生资助工作，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目资金0.32万元，确保建档立卡家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	学校要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	学校要求	
	成本指标	免学费补助标准	反映建档立卡免学费补助标准	≥600元/生/年	学校要求	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0人	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	反映接受资助学生的满意度	100%	学校要求	

19、提前下达2026年高中免学费中央补助资金（冀财教[2025]116号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00189110009Y		项目名称	提前下达2026年高中免学费中央补助资金（冀财教[2025]116号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政　资金	0.32	其他资金	
	项目资金用于建档立卡家庭经济困难学生资助工作，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目资金0.32万元，确保建档立卡家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	学校要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	学校要求	
	成本指标	免学费补助标准	反映建档立卡免学费补助标准	≥600元/生/年	学校要求	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0人	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	反映接受资助学生的满意度	100%	学校要求	

20、提前下达2026年支持义务教育发展补助资金（冀财教[2025]148号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001880100067		项目名称	提前下达2026年支持义务教育发展补助资金（冀财教[2025]148号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.88	其中：财政　资金	10.88	其他资金	
	项目资金用于补充日常公用不足，保障教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充日常公用不足，开展师生教育教学活动，保障学校教育教学正常开展。					
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	义务教育阶段补助受益学生人次	反映小学阶段补助受益学生人次情况	≥1400人次	学校情况	
	数量指标	义务教育阶段补助受益学生人次	反映初中阶段补助受益学生人次情况	≥3800人次	学校情况	
	数量指标	房屋、建筑物等维修维护面积	反映房屋、建筑物等维修维护面积	≥47392.72平米	学校情况	
	质量指标	维修维护房屋、建筑物等验收通过率	反映维修维护房屋、建筑物等验收通过率	100%	学校要求	
	时效指标	资金支付及时性	反映资金支付及时性情况	及时	学校要求	
	成本指标	义务教育生均公用经费达到基准定额	反映小学生均公用经费情况（含取暖费）	≥840元	上级文件规定	
	成本指标	义务教育生均公用经费达到基准定额	反映初中生均公用经费情况（含取暖费）	≥1060元	上级文件规定	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	反映入学人数与毕业人数的比率情况	100%	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	学校要求	

21、提前下达城乡义务教育公用经费省级补助资金（冀财教[2025]147号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001866100101		项目名称	提前下达城乡义务教育公用经费省级补助资金（冀财教[2025]147号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.94	其中：财政　资金	70.94	其他资金	
	资金用于补充义务教育日常公用不足，保障师生教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充日常公用不足，开展师生教育教学活动，保障学校教育教学正常开展。					
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	义务教育阶段补助受益学生人次	反映小学阶段补助受益学生人次情况	≥1500人次	学校情况	
	数量指标	义务教育阶段补助受益学生人次	反映初中阶段补助受益学生人次情况	≥3600人次	学校情况	
	数量指标	房屋、建筑物等维修维护面积	反映房屋、建筑物等维修维护面积	≥47392.72平米	学校情况	
	质量指标	维修维护房屋、建筑物等验收通过率	反映维修维护房屋、建筑物等验收通过率	100%	学校要求	
	时效指标	资金支付准时性	反映资金按计划支出及时情况	按计划及时支出	学校要求	
	成本指标	义务教育生均公用经费达到基准定额	反映小学生均公用经费情况（含取暖费）	840元	上级文件规定	
	成本指标	义务教育生均公用经费达到基准定额	反映初中生均公用经费情况（含取暖费）	1060元	上级文件规定	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	反映入学人数与毕业人数的比率情况	100%	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	学校要求	

22、提前下达城乡义务教育公用经费中央补助资金（冀财教[2025]121号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00186610009M		项目名称	提前下达城乡义务教育公用经费中央补助资金（冀财教[2025]121号）		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政　资金	270.00	其他资金	
	资金用于补充义务教育阶段日常公用不足，开展足球活动，保障学校教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充日常公用不足，开展师生教育教学活动，保障学校教育教学正常开展。 2.培养学生对足球的兴趣，锻炼一支有一定战斗力的足球队伍，使学生真正的从足球课中快乐体育，放飞梦想，达到练球、练人、练精神的目的					

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	义务教育阶段补助受益学生人次	反映小学阶段补助受益学生人次情况	≥1500人次	学校情况
	数量指标	义务教育阶段补助受益学生人次	反映初中阶段补助受益学生人次情况	≥3600人次	学校情况
	数量指标	房屋、建筑物等维修维护面积	反映房屋、建筑物等维修维护面积	≥47392.72平米	学校情况
	数量指标	参加足球比赛学生人数	反映参加足球比赛学生人数情况	≥600人次	学校情况
	质量指标	维修维护房屋、建筑物等验收通过率	反映维修维护房屋、建筑物等验收通过率	100%	学校要求
	时效指标	资金支付准时性	反映资金支付准时情况	及时	学校要求
	时效指标	活动开展及时性	反映活动开展及时情况	及时	学校要求
	成本指标	义务教育生均公用经费达到基准定额	反映小学生均公用经费情况（含取暖费）	840元	上级文件规定
	成本指标	义务教育生均公用经费达到基准定额	反映初中生均公用经费情况（含取暖费）	1060元	上级文件规定

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
	成本指标	足球项目年活动成本	反映义务教育足球项目年活动成本	≥10.11 万元/年	学校要求
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	反映入学人数与毕业人数的比率情况	100%	学校要求
	社会效益指标	身体素质提升情况	反映学生身体素质提升情况	明显提升	学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	学校要求

23、提前下达城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金（冀财教[2025]147号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00193610006W		项目名称	提前下达城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金（冀财教[2025]147号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	资金用于家庭经济困难学生生活费资助工作，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生生活费资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	上级文件要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	上级文件要求	
	成本指标	生活费补助标准	反映小学生生活费补助标准	625元/生/年	上级文件要求	
	成本指标	生活费补助标准	反映初中生生活费补助标准	750元/生/年	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	贫困学生生活质量提高情况	反映贫困学生生活质量提高情况	明显提高	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷	

24、提前下达城乡义务教育家庭经济困难学生生活费中央补助资金（冀财教[2025]121号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001935100067		项目名称	提前下达城乡义务教育家庭经济困难学生生活费中央补助资金（冀财教[2025]121号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　资金	0.65	其他资金	
	资金用于家庭经济困难学生生活费资助工作，确保困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.确保家庭经济困难学生生活费资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业。					
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	补助资金覆盖情况	反映补助资金覆盖情况	100%	学校要求	
	质量指标	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	反映享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	上级文件要求	
	时效指标	助学及时性	反映助学开展及时情况	及时	上级文件要求	
	成本指标	生活费补助标准	反映小学生生活费补助标准	625元/生/年	上级文件要求	
	成本指标	生活费补助标准	反映初中生生活费补助标准	750元/生/年	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	贫困学生生活质量提高情况	反映贫困学生生活质量提高情况	明显提高	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生的满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷	

25、万茂英援疆补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00190010002N		项目名称	万茂英援疆补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　资金	1.84	其他资金	
	该项目资金用于我校援疆干部人才 2026 年上半年服务保障工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面做好援疆干部人才服务保障工作，进一步解决援疆干部人才的后顾之忧，有利于维护新疆社会稳定和长治久安。					

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	援疆时间	反映援疆时间	<1 年	文件要求
	数量指标	援疆人数	反映援疆人数	1 人	文件要求
	质量指标	考核合格率	反映考核合格比率	100%	学校要求
	时效指标	援疆生活补贴按照计划完成及时率	反映援疆生活补贴按照计划完成及时情况	100%	学校要求
	时效指标	援疆电话费补贴按照计划完成及时率	反映援疆电话费补贴按照计划完成及时情况	100%	学校要求
	成本指标	援疆生活补助标准	反映援疆生活补助标准情况	100 元/天	文件要求
	成本指标	援疆电话费补助标准	反映援疆电话费补助标准标准	500 元/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升各族学生交流交融	反映学校学生交流交融情况	提升	学生交流交融情况
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆学校满意度	反映援疆学校满意度	≥95%	援疆学校评价

26、银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00192510001X		项目名称	银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.47	其中：财政　资金	81.47	其他资金	
	项目资金 81.47 万元，资金用于需要银河路校区购置必要的教育教学基础设备设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.项目资金 81.47 万元，为确保银河路校区 2026 年 9 月 1 日正式启用，资金用于需要购置必要的教育教学基础设备设施，满足教学班义务阶段办学基本需求。					
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	报告厅设备设施购置数量	反映报告厅设备设施购置数量	1 套	学校计划	
	数量指标	医务室器材设备购置数量	反映医务室器材设备购置数量	1 套	学校计划	
	数量指标	高速速印一体机购置数量	反映高速速印一体机购置数量	1 台	学校计划	
	数量指标	复印机购置数量	反映复印机购置数量	1 台	学校计划	
	数量指标	其他辅助设备器材数量	反映其他辅助设备器材数量	1 套	学校计划	
	质量指标	验收合格率	反映设备购置验收合格率情况	100%	学校要求	
	时效指标	设备购置完成及时性	反映设备购置完成及时情况	及时	学校计划	
	成本指标	报告厅设备设施购置成本	反映报告厅设备设施购置成本	≤66.5 万元/套	资产配置要求	
	成本指标	医务室器材设备购置成本	反映医务室器材设备购置成本	≤2.64 万元/套	资产配置要求	
	成本指标	高速速印一体机购置成本	反映高速速印一体机购置成本	≤6 万元/台	资产配置要求	
	成本指标	复印机购置成本	反映复印机购置成本	≤2 万元/台	资产配置要	

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
					求
	成本指标	其他辅助设备器材成本	反映其他辅助设备器材成本	≤4.33 万元/台	资产配置要求
效益指标	社会效益指标	满足义务教育办学标准情况	反映满足义务教育办学标准情况	满足	文件要求
	可持续影响指标	设备使用持续性	反映设备可持续发展作用年限	≥8 年	国有资产管理规定和行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设施使用满意度	≥95%	学校要求

27、银河路校区设施设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00192610001K		项目名称	银河路校区设施设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	64.40	其中：财政　资金	64.40	其他资金	
	项目资金 64.4 万元，用于银河路校区购置必要的教育教学基础设备设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目资金 64.4 万元，为确保银河路校区正式启用，购置必要的教育教学基础设备设施，满足教学班义务阶段办学基本需求。					

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	购置讲桌数量	反映购置讲桌数量	≥54 套	学校计划
	数量指标	购置讲台数量	反映购置讲台数量	≥24 套	学校计划
	数量指标	购置学生用课桌椅数量	反映购置学生用课桌椅数量	≥550 套	学校计划
	数量指标	购置教师用办公课桌椅数量	反映购置教师用办公课桌椅数量	≥50 套	学校计划
	数量指标	购置开水器数量	反映购置开水器椅数量	≥4 台	学校计划
	数量指标	购置空调数量	反映购置空调（2p）数量数量	≥28 台	学校计划
	数量指标	购置空调数量	反映购置空调（3p）数量数量	≥16 台	学校计划
	数量指标	购置空调数量	反映购置空调（1.5p）数量数量	≥20 台	学校计划
	质量指标	设备验收合格率	反映设备购置合格率情况	100%	学校要求
	时效指标	设备购置及时性	反映设备购置及时情况	及时	学校要求
	成本指标	购置讲桌单位成本	反映购置讲桌单位成本	≤0.2 万元/套	资产配置要求
	成本指标	购置讲台单位成本	反映购置讲台单位成本	≤0.15 万元/套	资产配置要求

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
	成本指标	购置学生用课桌椅单位成本	反映购置学生用课桌椅单位成本	≤0.02 万元/套	资产配置要求
	成本指标	购置教师用办公课桌椅单位成本	反映购置教师用办公课桌椅单位成本	≤0.2 万元/套	资产配置要求
	成本指标	购置开水器单位成本	反映购置开水器单位成本	≤1.2 万元/台	资产配置要求
	成本指标	购置空调单位成本	反映购置空调（2p）单位成本	≤0.4 万元/台	资产配置要求
	成本指标	购置空调单位成本	反映购置空调（3p）单位成本	≤0.5 万元/台	资产配置要求
	成本指标	购置空调单位成本	反映购置空调（1.5p）单位成本	≤0.25 万元/台	资产配置要求
效益指标	可持续影响指标	资产购置项目影响年限	反映资产购置项目影响年限情况	≥15 年	国有资产管理规定和行业标准
	社会效益指标	满足义务教育办学标准情况	反映满足义务教育办学标准情况	满足	学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	学校要求

28、银河路校区消防改造工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P001924100018		项目名称	银河路校区消防改造工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	139.35	其中：财政　资金	139.35	其他资金	
	项目资金 139.35 万元，用于对校区室外消火栓系统进行改造，保障师生就学安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.项目对校区室外消火栓系统进行改造，以满足校区消防管网正常使用、保障师生就学安全，创建平安校园。					

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	校区占地面积	反映消防改造面积情况	34667m2	初步设计
	数量指标	校区总建筑面积	反映消防改造面积情况	17614m2	初步设计
	数量指标	新建消防泵房及水池	反映消防改造面积情况	219m2	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	反映工程按计划完工情况	按计划及时完工	工作计划
	成本指标	工程费用成本控制	反映工程费用单位成本控制情况	≤34 元/平方米	工程概算
效益指标	社会效益指标	校区室外消防管网	反映工程建设后满足校区消防管网正常使用情况	完全满足	现状调查
	可持续影响指标	工程正常使用年限	反映工程正常使用年限	≥30 年	工程要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意人数比例情况	≥95%	问卷调查

29、中国石油天然气管道局中学校舍修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00388210004K		项目名称	中国石油天然气管道局中学校舍修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	543.38	其中：财政　资金	543.38	其他资金	
	通过项目开展完成银河路校区逸夫楼、艺术楼加固，功能教室改造、恢复；水暖电改造、门窗改造等等，实现逸夫楼、艺术楼作为教室及功能教室的功能					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展完成银河路校区逸夫楼、艺术楼加固，功能教室改造、恢复；水暖电改造、门窗改造等等，实现逸夫楼、艺术楼作为教室及功能教室的功能					

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	加固改造面积	加固改造面积	8465平方米	发改立项批复
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	工程验收
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	施工计划
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本	≤2942.56元	项目合同
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升办学条件	提升	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	学生问卷调查

30、中国石油天然气管道局中学银河路校区教学楼修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024AY3OVX0CQVUNC		项目名称	中国石油天然气管道局中学银河路校区教学楼修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	18.77	其中：财政　资金	18.77	其他资金	
	通过项目开展完成银河路校区教学楼修缮工程款支付，确保工程按时保质保量进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展完成教学楼部分房间加固；教学楼门窗、灯具、插座、吊扇更换；吊顶、内墙、顶棚、外墙粉刷施工；教学楼地面拆除并新做；卫生间改造；室外雨污水管网、雨污水井、化粪池改造；学校门头外墙装饰改造 。					
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	加固改造面积	反映加固改造面积	274.8 平方米	平方米	
	数量指标	内外墙粉刷改造面积	反映内外墙粉刷改造面积	9244.11 平方米	平方米	
	质量指标	改造工程合格率	反映改造工程合格情况	100%	国标及行业标准	
	时效指标	工程按既定计划完成及时性	反映工程按既定计划完成及时情况	及时	规划方案设定的工程实施进度	
	成本指标	工程投资单位成本	反映工程投资单位成本情况	≤729 元/平方米	发改批复	
效益指标	社会效益指标	片区内适龄儿童受益数量	反映片区内适龄儿童入学情况	≥600 人	上级规定	
	社会效益指标	教学楼修缮项目影响年限	反映教学楼修缮项目影响年限情况	≥3 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	反映师生满意情况	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映家长满意情况	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430011 中国石油天然气管道局中学　　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							**824.25**	**429.06**			**376.42**		**18.77**		**677.44**
中国石油天然气管道局中学小计							**824.25**	**429.06**			**376.42**		**18.77**		**677.44**
中国石油天然气管道局中学银河路校区教学楼修缮工程	18.77	房屋修缮	B08010000	项	1	18.77	18.77						18.77		18.77
日常公用经费一	835.01	复印纸	A05040101	批	1	3.90	3.90	3.90							3.90
日常公用经费一	835.01	硬件运维服务	C16070200	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用经费一	835.01	软件运维服务	C16070300	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用经费一	835.01	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	14.90	14.90	14.90							14.90
日常公用经费一	835.01	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
日常公用经费一	835.01	车辆加油、添加	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
		燃料服务													
管中专项运转经费	210.74	保安服务	C05040300	项	1	91.20	91.20				91.20				91.20
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	复印机	A02020100	台	2	3.50	7.00	7.00							7.00
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	多功能一体机	A02020400	台	8	0.40	3.20	3.20							3.20
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
城乡义务教育公用经费市级配套	112.50	3D 打印机	A02021005	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
资金															
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	空调机	A02061804	台	2	0.90	1.80	1.80							1.80
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	空调机	A02061804	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	空调机	A02061804	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	16	0.30	4.80	4.80							4.80
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	平板显示设备	A02091104	平方米	39	0.45	17.55	17.55							17.55
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	办公桌	A05010201	张	4	0.07	0.28	0.28							0.28
城乡义务教育公	112.50	会议桌	A0501020	张	1	0.72	0.72	0.72							0.72

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
用经费市级配套资金			2												
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	会议椅	A05010303	把	12	0.02	0.24	0.24							0.24
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	单人沙发	A05010402	组	4	0.05	0.20	0.20							0.20
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	书柜	A05010501	组	48	0.05	2.40	2.40							2.40
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	文件柜	A05010502	组	6	0.10	0.60	0.60							0.60
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	茶水柜	A05010505	张	2	0.02	0.04	0.04							0.04
城乡义务教育公用经费市级配套资金	112.50	应用软件	A08060303	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
深化强基竞赛项目资金	209.73	高中教育服务	C02030200	项	1	209.73	209.73	209.73							62.92
提前下达城乡义	270.00	物业管理	C2104000	项	1	125.00	125.00	125.00							125.00

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
务教育公用经费中央补助资金（冀财教[2025]121 号）		服务	0												
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	复印机	A02020100	台	1	6.00	6.00				6.00				6.00
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	2.00				2.00				2.00
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25				0.25				0.25
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	条码打印机	A02021007	台	1	0.13	0.13				0.13				0.13
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项	81.47	LED 显示屏	A02021103	套	1	32.00	32.00				32.00				32.00

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
目经费															
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	扫描仪	A02021118	台	1	4.20	4.20				4.20				4.20
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	场地用灯	A02061909	个	16	0.10	1.60				1.60				1.60
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	场地用灯	A02061909	个	20	0.40	8.00				8.00				8.00
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	场地用灯	A02061909	个	4	0.50	2.00				2.00				2.00
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	声处理设备	A02090404	套	1	2.00	2.00				2.00				2.00
银河路校区教育教学信息化基础	81.47	视频信息处理设备	A02090505	套	1	5.00	5.00				5.00				5.00

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
设备设施购置项目经费															
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	平板显示设备	A02091104	套	2	0.40	0.80				0.80				0.80
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	5	0.60	3.00				3.00				3.00
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	话筒设备	A02091206	个	10	0.40	4.00				4.00				4.00
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	话筒设备	A02091206	套	2	0.40	0.80				0.80				0.80
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	音箱	A02091211	套	10	0.40	4.00				4.00				4.00
银河路校区教育	81.47	音视频播	A0209130	套	1	1.30	1.30				1.30				1.30

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
教学信息化基础设备设施购置项目经费		放设备	1												
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A0232020 0	个	1	0.30	0.30				0.30				0.30
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A0232020 0	张	2	0.08	0.16				0.16				0.16
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A0232020 0	个	1	0.12	0.12				0.12				0.12
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A0232020 0	台	2	0.05	0.10				0.10				0.10
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A0232020 0	个	1	0.13	0.13				0.13				0.13

430011 中国石油天然气管道局中学

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	
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A02320200	个	1	0.34	0.34				0.34				0.34
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	普通诊察器械	A02320200	个	1	0.20	0.20				0.20				0.20
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	药房设备及器具	A02322000	个	1	0.86	0.86				0.86				0.86
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	急救和生命支持设备	A02322500	个	1	0.18	0.18				0.18				0.18
银河路校区教育教学信息化基础设备设施购置项目经费	81.47	舞台设备	A02450300	套	1	2.00	2.00				2.00				2.00
银河路校区设施设备购置资金	64.40	空调机	A02061804	台	28	0.40	11.20				11.20				11.20
银河路校区设施	64.40	空调机	A0206180	台	16	0.50	8.00				8.00				8.00

430011 中国石油天然气管道局中学　　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	
设备购置资金			4												
银河路校区设施设备购置资金	64.40	空调机	A02061804	台	20	0.25	5.00				5.00				5.00
银河路校区设施设备购置资金	64.40	饮水器	A02061818	台	4	1.20	4.80				4.80				4.80
银河路校区设施设备购置资金	64.40	办公桌	A05010201	套	50	0.20	10.00				10.00				10.00
银河路校区设施设备购置资金	64.40	教学、实验用桌	A05010203	个	54	0.20	10.80				10.80				10.80
银河路校区设施设备购置资金	64.40	教学、实验用桌	A05010203	个	24	0.15	3.60				3.60				3.60
银河路校区设施设备购置资金	64.40	教学、实验用桌	A05010203	套	550	0.02	11.00				11.00				11.00
银河路校区消防改造工程经费	139.35	消防工程和安防工程	B05100000	年	1	139.35	139.35				139.35				139.35

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

中国石油天然气管道局中学上年末固定资产金额为 34423.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 220 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

430011 中国石油天然气管道局中学 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34423.29
1、房屋（平方米）	91483.2	24203.72
其中：办公用房（平方米）	6573.09	1617.48
2、车辆（台、辆）	2	24.82
3、单价在 20 万元以上的设备	55	2358.16
4、其他固定资产	17202	7836.59

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。