

石家庄第四十三中学（石家庄外国语学校）

2025 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算预入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
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	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
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..... 33

七、国有资产信息..... 34

八、名词解释..... 35

九、其他需要说明的事项..... 36

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

金额单位：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	5985.62	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	122.92	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	6207.534
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	122.56
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0

26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31			三十一、人行科目	0
32	本年收入合计	6108.54	本年支出合计	6330.094
33	上年结转结余	221.56	年终结转结余	0
34	其中财政拨款结转结余	221.56		0
35	非财政拨款结转结余			0
36	收入总计	6330.10	支出总计	6330.094

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360052] 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年
度：2025

金额单
位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	6330.10	6108.54	5985.62	0	0	122.92	0	0	0	0	0	221.56	221.56	0	0	0	0
2	360052	石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）	6330.10	6108.54	5985.62	0	0	122.92	0	0	0	0	0	221.56	221.56	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：
2025 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	6207.534	5426.184	781.35	0	0	0
2	20502	普通教育	6207.534	5426.184	781.35	0	0	0
3	2050203	初中教育	3571.9	2892.7	679.2	0	0	0
4	2050204	高中教育	2635.634	2533.484	102.15	0	0	0
5	207	文化旅游体育与传媒支出	122.56	0	122.56	0	0	0
6	20701	文化和旅游	122.56	0	122.56	0	0	0
7	2070110	文化和旅游交流与合作	122.56	0	122.56	0	0	0
8		合计	6330.094	5426.184	903.91	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	5985.62	一、本年支出	6207.18
2	（一）一般公共预算拨款	5985.62	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转	221.56	（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款	221.56	（五）教育支出	6084.62
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	122.56
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0

16			(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
17			(十六) 商业服务业等支出	0
18			(十七) 金融支出	0
19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			(三十一) 人行科目	0
33			二、年终结转结余	0
34	收入总计	6207.18	支出总计	6207.18

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	6084.62	5380.77	5106.42	274.35	703.85
2	20502	普通教育	6084.62	5380.77	5106.42	274.35	703.85
3	2050203	初中教育	3571.9	2892.7	2798.38	94.32	679.2
4	2050204	高中教育	2512.72	2488.07	2308.04	180.03	24.65
5	207	文化旅游体育与传媒支出	122.56	0	0	0	122.56
6	20701	文化和旅游	122.56	0	0	0	122.56
7	2070110	文化和旅游交流与合作	122.56	0	0	0	122.56
8		合计	6207.18	5380.77	5106.42	274.35	826.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年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	301	工资福利支出	4419.8	4419.8	0
2	30101	基本工资	1242.57	1242.57	0
3	30102	津贴补贴	227.62	227.62	0
4	30103	奖金	860.32	860.32	0
5	30107	绩效工资	743.02	743.02	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.29	414.29	0
7	30109	职业年金缴费	255.3	255.3	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	169.23	169.23	0
9	30112	其他社会保障缴费	155.12	155.12	0
10	30113	住房公积金	352.33	352.33	0
11	302	商品和服务支出	274.35	0	274.35
12	30216	培训费	18.63	0	18.63
13	30228	工会经费	40.25	0	40.25
14	30229	福利费	31.06	0	31.06
15	30299	其他商品和服务支出	184.41	0	184.41

16	303	对个人和家庭的补助	686.62	686.62	0
17	30302	退休费	683.44	683.44	0
18	30305	生活补助	2.92	2.92	0
19	30309	奖励金	0.26	0.26	0
20		合计	5380.77	5106.42	274.35

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

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

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

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

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

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，现将石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）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：

石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）主要职能是负责普通中学、小学学历教育。学校内设小学部、初中部、高中部、总务处、安全处、公共资源部、党办、国际交流中心、管理中心。

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
石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）	事业	副处（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。2025 年预算收入 6330.10 万元，其中：一般公共预算收入 5985.62 万元，基金预算收入 0

万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 122.92 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 221.56 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6330.094 万元，其中基本支出 5426.184 万元，包括人员经费 5151.834 万元和日常公用经费 274.35 万元；项目支出 903.91 万元，主要为实验设备及教学办公设备购置项目、美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团项目、校园校舍维修维护、物业管理费、城乡义务教育补助经费等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6330.10 万元，较 2024 年预算增加 3599.24 万元，其中：基本支出增加 3642.704 万元，主要因为 2024 年 8 月份隶属关系调整为市属单位，基本支出仅包含 2024 年 8 月-12 月的金额。项目支出减少 43.47 万元，主要因为 2025 年较 2024 年减少新建综合楼项目金额。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）机关运行经费共计安排 274.35 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P009711103959		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.57	其中：财政资金	5.57	其他资金	
	用于支付党组织活动费，提高党员整体综合能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展党员先进性教育学习等活动，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的人数		≥80 人	单位党员人数
	质量指标	参加活动党员学习合格率	学习合格人数占总人数的比重		≥95%	工作总结
	时效指标	活动完成时限	完成正常的党组织活动时限		1 年	工作总结
	成本指标	活动成本	举办各项活动总成本		≤5.57 万元	活动发票
	成本指标	平均成本	人均活动成本		≤0.07 万元/人	活动发票
效益指标	社会效益指标	党组织活动宣传	宣传覆盖人数		≥2000 人	活动总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	参加活动党员的满意度		≥95%	根据回访的调查结果

2、物业管理费绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P0064121022 7T		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	用于支付物业服务费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于支付物业费，保障学校正常运转。					
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	物业服务覆盖面积	物业服务覆盖面积		25416 平方米	房屋资产台帐
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况		100%	物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务保障的期限		1 年	物业服务合同
	成本指标	总成本	物业服务费总成本		≤29.5 万元	发票
	成本指标	平均成本	物业服务费总成本/面积/12 个月		≤1 元平方米/月	发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生数量		≥2000 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	根据调查情况

3、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P00950710004A		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付试卷印刷制作等费用，保障教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量。					
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	印刷数量	印制试卷等教辅资料的数量		≥140000份	在校学生人数以及印刷份数
	质量指标	印刷质量	印刷品合格率		100%	验收情况
	时效指标	印刷时效	保障正常印刷需求的时限		≤10 个月	年度工作总结
	成本指标	总成本	印刷各项资料的总金额		≤15 万元	印刷发票
	成本指标	平均成本	印刷费总金额/月份		≤1.5 万元/月	印刷发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数		≥900 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	调查情况

4、美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010024P00935410010W		项目名称	美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团		
预算规模及资金用途	预算数	122.56	其中：财政资金	122.56	其他资金	
	因文件涉密，资金用途保密。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.因文件涉密，绩效目标保密。					
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	保密	保密		保密	保密
	质量指标	保密	保密		保密	保密
	成本指标	保密	保密		保密	保密
效益指标	社会效益指标	保密	保密		保密	保密
满意度指标	服务对象满意度指标	保密	保密		保密	保密

5、实验设备及教学办公设备购置绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P0084J810006Y		项目名称	实验设备及教学办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	325.00	其中：财政资金	325.00	其他资金	
	用于购买实验设备等，提高教育教学的水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于提升更新学校教育教学实验室设备，提升实验设备性能。					
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	设备数量	设备数量		≥150 套	采购数量
	质量指标	设备合格率	验收设备质量合格率		100%	验收单
	时效指标	设备安装时间	设备根据合同要求按时安装到位		根据签订合同中约定日期	合同
	成本指标	实验设备平均成本	总成本/设备数量		≤2.2 万元/人位	采购发票
	成本指标	采购成本	采购办公设备及四套实验设备总成本		≤325 万元	采购发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥2000 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意人数占比		≥95%	根据调查情况

6、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校） 单位：万元

项目编码	13010025P0079R810006M		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。					
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	保障人数	实际保障的在校师生数	≥2000 人	学籍人数	
	质量指标	资金使用准确率	资金用于必要项目支出的准确率	100%	帐套及凭证	
	时效指标	保障期限	公用经费使用期限	1 年	义务教育工作总结	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤26 万元	石财教[2024]112 号文	
	成本指标	平均成本	生均公用经费标准	1060 元/生/年	财教【2021】56 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成年级学业人数/学生总数	100%	学籍人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查，达到满意的师生人数与调查人数的比值	≥95%	工作总结	

7、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校） 单位：万元

项目编码	13010025P0079R810004E		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。					
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
产出指标	数量指标	补助学生数量	补助学生数量		≥2 人	困难学生名单
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	困难学生名单
	时效指标	发放时间	补助发放时间		2015 年 12 月底发放完毕	银行打卡发放凭证
	成本指标	总成本	生活费补助总额		≤0.2 万元	石财教[2024]112 号文
	成本指标	平均成本	生均补助标准		750 元/人/年	冀教财[2024]67 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2 人	资金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	发放到个人		≥95%	资金发放表

8、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P0079R8100027		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转。					
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	保障人数	实际保障的在校师生数		≥2000 人	学籍人数
	质量指标	资金使用准确率	资金用于必要项目支出的准确率		100%	帐套及凭证
	时效指标	保障期限	公用经费使用期限		1 年	义务教育工作安排
	成本指标	平均成本	生均经费要求		1060 元/生/年	财教【2021】56 号
	成本指标	项目总成本	项目总支出		≤104 万元	石财教[2024]112 号文
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成年级学业人数/学生总数		100%	学籍人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查，达到满意的师生人数与调查人数的比值		≥95%	工作总结

9、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P0079R810003T		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。					
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	
产出指标	数量指标	补助学生数量	补助学生数量	≥5 人	困难学生名单	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	困难学生名单	
	时效指标	发放时间	补助发放时间	2025 年 6 月底之前	银行打卡发放凭证	
	成本指标	总成本	生活费补助总额	0.4 万元	石财教[2024]112 号文	
	成本指标	平均成本	生均补助标准	750 元/人/年	冀教财[2024]67 号	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥5 人	资金发放表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数占总补助学生比例	≥95%	资金发放表	

10、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）单位：万元

项目编码	13010025P00976510256Y		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于弥补公用经费不足，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，保障学校正常运转。					
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	购买的电费度数	购买的电费度数		≥3500 度	用电发票
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	账套和凭证
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		6 月 30 日前完成支付	账套和凭证
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的电价
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3 人	建档立卡家庭学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	调查情况

11、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P009765102534		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于弥补公用经费不足，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金用于弥补日常办公经费的不足，保障学校正常运转。					
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	购买的电费度数	购买的电费度数		≥3500 度	用电发票
	质量指标	教学设备正常运转率	教学设备正常运转率		100%	账套和凭证
	时效指标	免学费资金支出时限	免学费资金支出时限		6 月 30 日前完成支付	账套和凭证
	成本指标	单位电价的成本	单位电价的成本		≤0.52 元/度	学校用电的电价
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3 人	建档立卡家庭学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	调查情况

12、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P0097651025 2G		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	对高中阶段家庭经济困难学生发放助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于资助家庭经济困难学生，助于其顺利完成高中学业。					
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	助学金发放人数	助学金发放人数		≥40 人	困难学生名单
	质量指标	助学金直接发放到卡率	发放到卡率=到卡人数/发放人数		100%	银行回单
	时效指标	春季国家助学金发放时限	春季国家助学金发放时限		6 月 30 日前发放到位	银行回单
	成本指标	人均发放金额	人均发放金额		≤2000 元/人	学校助学金发放办法
效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	高中学生辍学率		≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	助学金发放表

13、外教人员项目绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P009765100203		项目名称	外教人员项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于支付外交工资，培养外语人才。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于聘请外教人员，提升我校外语教学质量，推动教育高质量发展。					
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	发放人数	外籍教师人数		2 人	根据签订劳动合同人数
	质量指标	外语考试及格率	日语和法语学科考试及格率		≥90%	年度工作总结或学生成绩单
	时效指标	课时安排频次	每周课时		≥13 节课/周	排课表
	成本指标	平均成本	人均成本		≤2 万元/人/月	工资发放回单
	成本指标	年度工资总额	年度工资总额		≤48 万元	工资发放回单
效益指标	社会效益指标	培养外语人才	培养外语学生人才数量		≥150 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	外籍教师满意度	外籍教师满意度		≥95%	根据回访情况

14、校园校舍维修维护绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010025P004P4810009D		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	122.58	其中：财政资金	122.58	其他资金	
	用于支付校舍维修费用，保障会议厅正常运转，满足教育教学需求等使用需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过更新修缮会议厅，保障会议厅正常运转，满足教育教学需求等使用需求。					
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	修缮数量	校园校舍修缮面积		≥330 平方米	测量结果
	质量指标	验收项目情况	项目竣工验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	维修改造时效	维修改造完成时间		2025 年 10 月 31 日前	验收报告
	成本指标	平均成本	修缮总成本/修缮面积		≤0.35 万元/平方米	发票
	成本指标	总成本	修缮项目各项成本的合计总额		≤122.58 万元	发票
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数		≥2000 人	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占比		≥95%	调查情况

15、新建综合楼设备购置资金绩效目标表

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

单位：万元

项目编码	13010024P00942310014P		项目名称	新建综合楼设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	用于支付新建综合楼设备购置费用，提升教学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高学校硬件设施水平，提供更多优质教育资源。					
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	设备购置	空调购置及安装	≥68 台	合同约定	
	数量指标	设备购置	智慧黑板	≥5 套	合同约定	
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	设备安装时效	设备按合同约定时间安装到位	根据合同约定时间安装到位	合同约定	
	成本指标	设备成本	空调平均成本	≤0.9 万元/台	中标通知书和发票	
	成本指标	设备成本	智慧黑板平均成本	≤3 万元/台	中标通知书和发票	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤99 万元	中标通知书和合同	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数（人）	受益师生人数（人）	≥1000 人	学籍人数	
满意度指标	服务对象满	师生满意	通过调查达到满意的师生与	≥95%	工作总结	

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
	意度指标		参与调查师生的比值		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

预算单位编码及名称：[360052]石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）

预算年度：2025

金额单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	采购物品目录序号	计量单位	单价	数量	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	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计							710.52	472.02	0	0	29.5	0	209	515.52
美国艾奥瓦州中学“友谊传承”研学团	122.56	艺术创作、表演和交流服务	[C06030100]	万元	110	1	110.00	0	0	0		0	110	110.00
新建综合楼设备购置资金	99	[空调机组	A02052305]	套	0.9	70	63.00	0	0	0		0	63	63.00
新建综合楼设备购置资金	99	教学仪器	[A02102100]	套	7.2	5	36.00	0	0	0		0	36	36.00
物业管理费	29.5	物业管理服务	[C21040000]	万元	29.5	1	29.50	0	0	0	29.5	0	0	29.50
教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	15	其他印刷服务	[C23090199]	万元	15	1	15.00	15.00	0	0		0	0	15.00
实验设备及教学办公设备购置	325	教学仪器	[A02102100]	万元	325	1	325.00	325.00	0	0		0	0	130.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	104	其他硒鼓、粉盒	[A05040299]	个	0.02	100	2.00	2.00	0	0		0	0	2.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	104	纸制品	[A07100300]	包	0.0024	600	1.44	1.44	0	0		0	0	1.44

提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	104	其他印刷服务	[C23090199]	份	0.0002	30000	6.00	6.00	0	0		0	0	6.00
校园校舍维修维护	122.58	装修工程	[B070000000]	万元	122.58	1	122.58	122.58	0	0		0	0	122.58

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

石家庄外国语学校上年末固定资产金额为 6672.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 424 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

360052 石家庄市第四十三中学（石家庄外国语学校）截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	20588.84	3059.66
其中：办公用房（平方米）	1163.25	172.86
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1238.53
4、其他固定资产	3993	2374.28

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、**部门预算支出**：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。

