

**天津市弘毅中学
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。

(二) 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况的教育发展规划，并积极组织实施，落实相关工作。

(三) 实施并完成学生初中阶段三年的义务教育、高中阶段三年的学历教育。使学生树立正确的人生观、价值观，树立远大的理想；传授给学生科学文化知识，指导学生学习方法，促进学生养成良好的学习习惯，使学生能够健康成长。努力将学生培养成有理想、有文化、有道德的合格的初、高中毕业生。为高等学校输送大批优秀学生，为社会培养合格的建设者。

二、机构设置情况

天津市弘毅中学单位内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市弘毅中学单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市弘毅中学

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市弘毅中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,025.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入148.09万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入122.00万元、上年结转结余0.13万元；支出包括：教育支出1,990.63万元、社会保障和就业支出207.77万元、卫生健康支出97.44万元。天津市弘毅中学单位2026年收支总预算2,295.84万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市弘毅中学单位2026年部门预算收入2,295.84万元，与上年预算相比增加786.57万元，主要原因是本年度增加新招聘教师14人，新增学生28人；根据2026年预算要求，本年增加财政专户项目及自有资金项目预算。其中：上年结转结余0.13万元，占0.01%；一般公共预算2,025.62万元，占88.23%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金148.09万元，占6.45%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入122.00万元，占5.31%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市弘毅中学单位2026年支出预算2,295.84万元，与上年预算相比增加786.57万元，主要原因是本年度增加新招聘教师14人，新增学生28人；根据2026年预算要求，本年增加财政专户项目及自有资金项目预算。其中：基本支出1,848.02万元，占80.49%；项目

支出447.82万元，占19.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市弘毅中学单位2026年财政拨款收入预算2,025.75万元，与上年预算相比增加516.48万元，主要原因是人员预算增加且根据2026年预算要求，本年增加财政专户项目及自有资金项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2,025.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.13万元。2026年财政拨款支出预算2,025.75万元，与上年预算相比增加516.48万元，主要原因是人员预算增加且根据2026年预算要求，本年增加财政专户项目及自有资金项目预算。支出包括：教育支出1,720.54万元；社会保障和就业支出207.77万元；卫生健康支出97.44万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市弘毅中学单位2026年一般公共预算支出2,025.75万元，与上年预算相比增加516.48万元，主要原因是本年度增加新招聘教师14人，新增学生28人。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1,720.54万元，与上年预算相比增加211.27万元，主要原因是本年度增加新招聘教师14人，新增学生28人，其中：

“普通教育（款）”1,720.54万元，包括：“初中教育（项）”731.16万元，主要用于初中阶段教职工的人员及公用经费支出；“高中教育（项）”989.38万元，主要用于高中阶段教职工的人员及公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”207.77万元，与上年预算相比增加207.77万元，主要原因是2025年社会保障和就业支出（类）预算在教育支出（类）中核算；本年度根据预算的编制要求，社会保障和就业支出预算单独编制年初预算且本年度增加新招聘教师14人，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”207.77万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”138.52万元，主要用于事业单位人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”69.25万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”97.44万元，与上年预算相比增加97.44万元，主要原因是2025年卫生健康支出（类）预算在教育支出（类）中核算；本年度根据预算的编制要求，卫生健康支出预算单独编制年初预算且本年度增加新招聘教师14人，其中：

“行政事业单位医疗（款）”97.44万元，包括：“事业单位医疗（项）”97.44万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和补充医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市弘毅中学单位2026年一般公共预算基本支出1,848.02万元，与上年预算相比增加420.44万元，主要原因是本年度增加新招聘教师14人，新增学生28人。其中：

人员经费1,632.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费215.22万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市弘毅中学单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市弘毅中学单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购项目0.4万元；办公设备购置项目2.26万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市弘毅中学单位2026年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额447.82万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2025.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1990.63
四、财政专户管理资金收入	148.09	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	207.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	97.44
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	122.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2295.71	本年支出合计	2295.84
上年结转结余	0.13	年终结转结余	
收入总计	2295.84	支出总计	2295.84

部门收入总体情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户资金	专业收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2295.71	2025.62			148.09					122.00	0.13	0.13				
330288	天津市弘毅中学	2295.71	2025.62			148.09					122.00	0.13	0.13				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

项目		2026年预算数					
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
合计		2295.84	1848.02	447.82			
205	教育支出	1990.63	1542.81	447.82			
20502	普通教育	1990.63	1542.81	447.82			
2050203	初中教育	731.16	731.16				
2050204	高中教育	1259.47	811.65	447.82			
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77				
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25				
210	卫生健康支出	97.44	97.44				
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44				
2101102	事业单位医疗	97.44	97.44				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2025.62	一、本年支出	2025.75
(1) 一般公共预算拨款	2025.62	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1720.54
二、上年财政结转结余	0.13	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	0.13	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	207.77
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	97.44
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2025.75	支出总计	2025.75

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2025.75	1848.02	1632.80	215.22	177.73
205	教育支出	1720.54	1542.81	1327.59	215.22	177.73
20502	普通教育	1720.54	1542.81	1327.59	215.22	177.73
2050203	初中教育	731.16	731.16	625.94	105.22	
2050204	高中教育	989.38	811.65	701.65	110.00	177.73
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	207.77		
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	207.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	138.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	69.25		
210	卫生健康支出	97.44	97.44	97.44		
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44	97.44		
2101102	事业单位医疗	97.44	97.44	97.44		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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
合计		1848.02	1632.80	215.22
301	工资福利支出	1626.11	1626.11	
30101	基本工资	349.67	349.67	
30102	津贴补贴	165.89	165.89	
30107	绩效工资	386.59	386.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.52	138.52	
30109	职业年金缴费	69.25	69.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.90	90.90	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	412.69	412.69	
30114	医疗费	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	212.01		212.01
30201	办公费	20.00		20.00
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	11.30		11.30
30207	邮电费	3.55		3.55
30211	差旅费	0.23		0.23
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	11.20		11.20
30227	委托业务费	38.41		38.41
30228	工会经费	19.64		19.64
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	74.04		74.04
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	6.67	
310	资本性支出	3.21		3.21
31002	办公设备购置	3.21		3.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市弘毅中学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			447.82	177.60			0.13			148.09	122.00
特定目标类	2026年取暖费	天津市弘毅中学	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年学生资助政策体系（高中免学杂费）	天津市弘毅中学	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年学校幼儿园物业经费	天津市弘毅中学	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年运行保障经费（专户）	天津市弘毅中学	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.09	0.00
特定目标类	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费	天津市弘毅中学	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）2026年课服商品服务及资本性支出	天津市弘毅中学	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
特定目标类	提前下达2025年学生资助补助经费中央资金-津财教指【2024】116号-中央专款-高中免学杂费	天津市弘毅中学	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	提前下达2026年学生资助补助经费中央资金-津财教指【2025】123号（普通高中免学杂费）	天津市弘毅中学	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

2026年取暖费绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	2026年取暖费					
预算规模及 资金用途	预算数	1249918.00	其中：财政 资金	1249918.00	其他资金	
	2026年取暖费。					
绩效目标	1. 保障单位冬季供暖期如期供暖，确保教育教学工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	取暖面积	反映学校供暖面积情况		≥ 31247.95 平方米	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用合规情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	资金支付及 时率	反映学校按时使用资金情 况		$\geq 95\%$	
	成本指标	取暖成本	反映保障学校供暖所需要 的资金情况		≤ 1249918 元	
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	反映项目实施对学校正常 的教育教学工作的保障情 况		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	反映学校师生对学校供暖 的满意程度		$\geq 98\%$	

2026年学生资助政策体系（高中免学杂费）绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	2026年学生资助政策体系（高中免学杂费）					
预算规模及 资金用途	预算数	1764.00	其中：财政 资金	1764.00	其他资金	
	用于2名符合条件的家庭经济困难学生减免学费支出。					
绩效目标	1. 保证高中阶段家庭经济困难学生顺利完成学业；减轻家庭经济困难学生负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	减免学生数量	反映享受普通高中减免学费家庭困难学生数量情况		2人	
	质量指标	政策知晓率	反映学生对资助政策的了解情况		≥95%	
	时效指标	减免及时率	反映学校按时减免学费的情况		≥95%	
	成本指标	减免学费金额	反映项目实施需要减免的学费金额		≤1764元	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的压力	反映项目实施对缓解学生经济负担的影响程度		大大减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映享受减免学费学生的满意程度		≥98%	

2026 年学校幼儿园物业经费绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	2026 年学校幼儿园物业经费					
预算规模及 资金用途	预算数	231000.00	其中：财政 资金	231000.00	其他资金	
	2026 年校园物业、保洁人员费用					
绩效目标	1. 保障学校师生正常教育教学活动开展，创建卫生文明的校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	配备物业人员数量	反映准备聘用的物业管理 人员的数量情况		≤11 人	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用合规情况		≥95%	
	时效指标	资金使用及 时率	反映按时使用资金情况		≥95%	
	成本指标	服务成本	反映单位开展物业服务所 需资金情况		≤231000 元	
效益指标	社会效益指 标	保障校园环 境	反映项目实施对校园环境 整洁的保障情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	反映教师、学生的满意程 度		≥98%	

2026年运行保障经费（专户）绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	2026年运行保障经费（专户）					
预算规模及 资金用途	预算数	1480918.00	其中：财政 资金	1480918.00	其他资金	
	用于补充基本支出公用经费，维护校园正常运转。					
绩效目标	1. 补充基本支出公用经费，保证学校教育教学正常进行，提高办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	服务人数	反映项目服务的师生数量情况		≥ 1200 人	
	质量指标	资金使用合规率	反映项目资金使用合规情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	资金支付及时率	反映项目资金按计划及时使用资金的情况		$\geq 95\%$	
	成本指标	运行成本	反映保障运行所需资金情况		≤ 1480918 元	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	反映项目实施对学校高质量发展发展的影响情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映师生及家长对学校办学水平的满意程度		$\geq 95\%$	

2026 年中小学幼儿园食堂匹配专项经费绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	2026 年中小学幼儿园食堂匹配专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	292500.00	其中：财政 资金	292500.00	其他资金	
	为满足学生及教师用餐需求，按比例分配的 13 名食堂服务人员所需要的经费。					
绩效目标	1. 规范食堂管理，满足学生及教师就餐需求，全面提升服务质量和食品安全保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	匹配人员数量	反映项目实施需要匹配的食堂人员数量		13 人	
	质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况		≥95%	
	时效指标	经费支出及时率	反映项目实施按时支付资金的情况		≥98%	
	成本指标	食堂匹配人员费用成本	反映项目实施所需资金情况		≤292500 元	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	反映项目实施对提升学校食堂管理水平的影响情况		大大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映学校、师生的满意程度		≥98%	

(自有资金) 2026 年课服商品服务及资本性支出绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	(自有资金) 2026 年课服商品服务及资本性支出					
预算规模及 资金用途	预算数	1220000.00	其中：财政 资金		其他资金	1220000.00
	用于补充教师发放课后服务费，提高教师教学积极性，维护校园正常运转。					
绩效目标	1. 使用自有资金补充教育教学公用经费，保障学校工作正常开展；开展课后服务，为学生提供更多元化的教学方式和课外活动，促进学生全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	服务教师、 学生数量	反映项目实施所服务的师 生数量情况		≥ 1220 人	
	数量指标	开展课后服 务的教师数 量	反映参与课后服务教师的 数量情况		≥ 100 人	
	质量指标	资金使用合 规率	反映项目资金使用合规情 况		$\geq 96\%$	
	时效指标	资金使用及 时率	反映项目资金的按时使用 情况		$\geq 96\%$	
	成本指标	绩效工资和 运行成本	反映教职工奖励性绩效工 资所需资金情况和保障校 园运行所需资金情况		≤ 1220000 元	
效益指标	社会效益指 标	保障学校教 育教学正常 开展	反映项目实施对学校正常 运转的影响情况		有效保障	
效益指标	社会效益指 标	发挥激励导 向作用	反映项目开展对引导教职 工积极主动参与课后服 务，不断提升学校课后服 务水平的情况		大大提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	反映师生及家长对学校办 学水平的满意程度		$\geq 98\%$	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映学生及家长对课后服 务的满意程度		$\geq 98\%$	

提前下达 2025 年学生资助补助经费中央资金-津财教指【2024】116 号-中央专款-高中免学杂费绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	提前下达 2025 年学生资助补助经费中央资金-津财教指【2024】116 号-中央专款-高中免学杂费				
预算规模及资金用途	预算数	1323.00	其中：财政资金	1323.00	其他资金
	用于高中阶段家庭经济困难学生，保证其完成学业，减轻其经济负担。				
绩效目标	1. 减轻家庭经济困难学生负担，保证其顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	减免学生数量	反映享受普通高中减免学费家庭困难学生的数量情况	≤2 人	
	质量指标	政策知晓率	反映学生对资助政策的了解情况	≥95%	
	时效指标	减免及时率	反映学校按时减免学费的情况	≥95%	
	成本指标	减免学费金额	反映项目实施需要减免的学费金额	≤1323 元	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难生经济压力	反映项目实施对缓解学生经济负担的影响程度	大大减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映享受减免学费学生的满意程度	≥96%	

提前下达 2026 年学生资助补助经费中央资金-津财教指【2025】123 号（普通高中免学杂费）绩效目标表

330289 天津市弘毅中学

单位：元

项目名称	提前下达 2026 年学生资助补助经费中央资金-津财教指【2025】123 号（普通高中免学杂费）				
预算规模及资金用途	预算数	756.00	其中：财政资金	756.00	其他资金
	用于满足家庭经济困难条件的学生免学杂费，减轻经济负担，保证其顺利完成学业。				
绩效目标	1. 普通高中各项国家资助政策按规定得到落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生受助比例	反映项目实施普通高中免学杂费应受助学生的受助比例情况		100%
	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	反映项目实施普通高中国家助学金应受助学生的受助比例情况		100%
	数量指标	减免学生数量	反映享受普通高中免学杂费家庭经济困难学生的数量情况		2 人
	质量指标	资助政策宣传覆盖面	反映项目实施资助政策的宣传覆盖面情况		全覆盖
	时效指标	学生资助经费发放（减免）及时率	反映项目按时减免学杂费的情况		≥95%
	成本指标	学生资助经费用于资助贫困学生	反映项目实施中用于资助贫困学生的资助经费情况		100%
	成本指标	减免学杂费金额	反映项目实施需要减免的学杂费金额		756 元
效益指标	社会效益指标	学生因贫失学人数	反映项目实施中学生因贫困失学的人数情况		无
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	反映项目实施对缓解学生经济负担的影响程度		切实减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对资助政策满意度	反映项目实施中学生、家长对资助政策的满意程度		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映项目实施享受减免学杂费学生的满意程度		≥98%