

石家庄市第五十五中学 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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
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.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

石家庄市第五十五中学收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第五十五中学

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	2638.14	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	120.00	五、教育支出	2105.44
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	343.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.11
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 石家庄市第五十五中学

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	182.65
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	2758.14	本年支出合计	2758.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2758.14	支出总计	2758.14

单位预算收入总表

360007 石家庄市第五十五中学

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	2758.14	2758.14	2638.14						120.00	
2	205	教育支出	2105.44	2105.44	1985.44						120.00	
3	20502	普通教育	2105.44	2105.44	1985.44						120.00	
4	2050203	初中教育	2105.44	2105.44	1985.44						120.00	
5	208	社会保障和就业支出	343.94	343.94	343.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	341.27	341.27	341.27							
7	2080502	事业单位离退休	163.64	163.64	163.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63	177.63							
9	20808	抚恤	2.67	2.67	2.67							
10	2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	2.67							
11	210	卫生健康支出	126.11	126.11	126.11							
12	21011	行政事业单位医疗	126.11	126.11	126.11							
13	2101102	事业单位医疗	126.11	126.11	126.11							
14	221	住房保障支出	182.65	182.65	182.65							

360007 石家庄市第五十五中学

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
15	22102	住房改革支出	182.65	182.65	182.65							
16	2210201	住房公积金	182.65	182.65	182.65							

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 石家庄市第五十五中学

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	2758.14	2229.05	529.09			
2	205	教育支出	2105.44	1576.35	529.09			
3	20502	普通教育	2105.44	1576.35	529.09			
4	2050203	初中教育	2105.44	1576.35	529.09			
5	208	社会保障和就业支出	343.94	343.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	341.27	341.27				
7	2080502	事业单位离退休	163.64	163.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63				
9	20808	抚恤	2.67	2.67				
10	2080801	死亡抚恤	2.67	2.67				
11	210	卫生健康支出	126.11	126.11				
12	21011	行政事业单位医疗	126.11	126.11				
13	2101102	事业单位医疗	126.11	126.11				
14	221	住房保障支出	182.65	182.65				
15	22102	住房改革支出	182.65	182.65				
16	2210201	住房公积金	182.65	182.65				

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 石家庄市第五十五中学

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	2638.14	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	1985.44	1985.44		
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	343.94	343.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.11	126.11		
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				

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	182.65	182.65		
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	2638.14	本年支出合计	2638.14	2638.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 石家庄市第五十五中学

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	2638.14	支出总计	2638.14	2638.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第五十五中学

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	2638.14	2229.05	409.09
2	205	教育支出	1985.44	1576.35	409.09
3	20502	普通教育	1985.44	1576.35	409.09
4	2050203	初中教育	1985.44	1576.35	409.09
5	208	社会保障和就业支出	343.94	343.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	341.27	341.27	
7	2080502	事业单位离退休	163.64	163.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63	
9	20808	抚恤	2.67	2.67	
10	2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	
11	210	卫生健康支出	126.11	126.11	
12	21011	行政事业单位医疗	126.11	126.11	
13	2101102	事业单位医疗	126.11	126.11	
14	221	住房保障支出	182.65	182.65	
15	22102	住房改革支出	182.65	182.65	
16	2210201	住房公积金	182.65	182.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第五十五中学

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	2229.05	2147.91	81.14
2	301	工资福利支出	1981.52	1981.52	
3	30101	基本工资	560.41	560.41	
4	30102	津贴补贴	98.48	98.48	
5	30107	绩效工资	824.11	824.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.63	177.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	126.11	126.11	
8	30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
9	30113	住房公积金	182.65	182.65	
10	302	商品和服务支出	81.14		81.14
11	30201	办公费	14.48		14.48
12	30213	维修（护）费	27.92		27.92
13	30228	工会经费	17.16		17.16
14	30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
15	303	对个人和家庭的补助	166.39	166.39	
16	30302	退休费	163.64	163.64	
17	30305	生活补助	2.67	2.67	
18	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第五十五中学

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 石家庄市第五十五中学

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 石家庄市第五十五中学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第五十五中学 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，现将石家庄市第五十五中学 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、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

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
石家庄市第五十五中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 2758.14 万元，其中：一般公共预算收入 2638.14 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 120.00 万元。

1、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，反映石家庄市第五十五中学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为2758.14万元，基本支出为2229.05万元，其中包括人员经费支出2147.91万元，日常公用经费支出81.14万元；项目支出529.09万元，其中包括一般公共预算项目支出409.09万元，其他支出120.00万元主要为教育支出（学生课后服务费）。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。

2、比上年增减情况

2026年单位预算收入安排2758.14万元，较2025年增加244.43万元，其中基本支出增加144.37万元，主要是教师和学生人数增加；项目支出增加100.06万元，主要是新学校建成学生人数增加，项目增加。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年机关运行费为81.14万元，办公费14.48万元，维修维护费27.92万元，工会会费17.16万元，其他商品服务支出21.58万元

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，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610033H		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.91	其中：财政资金	76.91	其他资金	
	“保证学校冬季按时供暖，学生教师满意。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.“保证学校冬季按时供暖，学生教师满意。”					
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	资金支付及时性	在2026年10月底前完成资金支付	2026年10月底前完成支付	银行回单	
	质量指标	系统故障修复响应时间	发生设备故障后恢复支行所用时间	≤24小时	维修记录	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	银行回单	
	成本指标	预算执行率	执行资金占预算资金的比率	≥90%	银行回单	
效益指标	经济效益指标	学生受益率	大多数学生受益	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	历史标准	

2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备5名保安人员，每年共计15万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备5名保安人员，每年共计15万元。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）		≥300天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		≤2500元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	经济效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。		安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	历史标准

3、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10016L		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.84	其中：财政资金	20.84	其他资金	
	用于学校维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于学校维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。					
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	义务教育公用经费生均标准	义务教育公用经费生均标准	≥106元	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	购置质量合格率(%)	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	≥20.84万元	2026年文教局部门预算申报表	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准	

4、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100198		项目名称	课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金		其他资金	120.00
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题。					
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. 对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	指导学生次数	指导学生次数	≤3天	课后服务时常	
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率	≥90%	课后服务计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤3生/元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1人	课后服务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	统计数据	

5、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10018U		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.60	其中：财政资金	31.60	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制。保障学校全年水电正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	159 元	冀财教【2025】93 号文件	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	冀财教【2025】93 号文件	
	时效指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	冀财教【2025】93 号文件	
	成本指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	提升	冀财教【2025】93 号文件	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	冀财教【2025】93 号文件	

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
					号文件
	生态效益指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	冀财教【2025】93号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	≥85%	调查问卷

6、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10019F		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.14	其中：财政 资金	32.14	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，保障学校日常维修维护及学校冬季采暖正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		30%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	159 元	冀财教【2025】93 号文件	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	冀财教【2025】93 号文件	
	时效指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	冀财教【2025】93 号文件	
	成本指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	提升	冀财教【2025】93 号文件	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	冀财教【2025】93 号文件	

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
	生态效益指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	冀财教【2025】93号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度	≥85%	调查问卷

7、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE100178		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	126.36	其中：财政 资金	126.36	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，保障学校日常办公、维修、维护、教师培训、以及办公设备购置。促进学校教育、教学进一步发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		636 元	冀财教【2025】93 号文件
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90%	冀财教【2025】93 号文件
	时效指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≥90%	冀财教【2025】93 号文件
	成本指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间		≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升	冀财教【2025】93 号文件
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90	冀财教【2025】93 号文件

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
					号文件
	生态效益指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90	冀财教【2025】93号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	≥85%	调查问卷

8、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00DD04102578		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	88.87	其中：财政	资金	88.87	其他资金
	为满足学校新增学生正常上课使用，需要采购课桌椅、多媒体、微机室、化学实验室，保障学校学生正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 为满足学校新增学生正常上课使用，需要采购课桌椅、多媒体、微机室、化学实验室，保障学校学生正常使用。					
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	采购完成度	采购完成度		≥95%	石财教 【2025】95 号文分配说明
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	采购货物验收单
	时效指标	采购及时率	设备采购完成时间		≥95%	采购合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数		≤88.87 万元	网上商城采购合同
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、办公条件		显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	历史标准

9、提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13019026P008CT2101031		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）		
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	
	为满足学校需求，需要新购置心理咨询室设备建设，以及采购心理咨询室设备。采购设备质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 为满足学校需求，需要新购置心理咨询室设备建设，以及采购心理咨询室设备。采购设备质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	系统采购数量	系统采购数量	1 套	冀财教【2025】92 号文件	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	冀财教【2025】92 号文件	
	时效指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	冀财教【2025】92 号文件	
	成本指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	提升	冀财教【2025】92 号文件	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90	冀财教【2025】92 号文件	
	生态效益指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90	冀财教【2025】92 号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	≥85%	调查问卷

10、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	计划用于推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 计划用于推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准	2万元	预算批复	
	质量指标	资金投入及时率	资金投入及时率	资金投入及时	预算批复	
	时效指标	学区学生素质显著提高	学区内活动次数	≥2次	活动记录	
	成本指标	教师能力得到提高	教师培训	≥2次	培训记录	
效益指标	经济效益指标	学区内成员学校学生进步情况	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比例	≥75%	学生考核记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	历史标准	

11、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P004LBC10011C		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1. 保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	受益学生数	受益学生数		≥2人	学校特殊学生数
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率		≥90%	《采购合同》
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≤2月	支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入		0.38万元	支付凭证
效益指标	经济效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数		≥2人	学校特殊学生数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥85%	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 石家庄市第五十五中学

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							206.07	206.07							206.07
石家庄市第五十五中学小计							206.07	206.07							206.07
保安服务费	15.00	保安服务	C05040300	项	5	3.00	15.00	15.00							15.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	126.36	文件柜	A05010502	件	30	0.08	2.40	2.40							2.40
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	126.36	其他柜类	A05010599	件	18	1.00	18.00	18.00							18.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市	126.36	其他办公用品	A05049900	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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	
级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	126.36	其他办公用品	A05049900	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	126.36	物业管理服务	C21040000	项	6	3.00	18.00	18.00							18.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）	88.87	其他信息化设备	A02019900	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱	88.87	触控一体机	A02020800	台	11	1.80	19.80	19.80							19.80

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	
环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）															
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）	88.87	其他电气设备	A02069900	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）	88.87	教学、实验用桌	A05010203	件	110	0.02	1.87	1.87							1.87
提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92号）	15.00	其他办公设备	A02029900	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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

石家庄市第五十五中学上年末固定资产金额为 700.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 123.07 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 石家庄市第五十五中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	700.04
1、房屋(平方米)	0	0
其中办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万以上的设备	0	387.25
4、其他固定资产	--	312.79

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

