2026 年单位预算信息公开目录

河北省隆化存瑞中学收支预算.....1
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.....7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....12
河北省隆化存瑞中学 2026 年单位预算信息公开情况说明.....14
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.....28
七、国有资产信息.....30
八、名词解释.....30
九、其他需要说明的事项.....32

河北省隆化存瑞中学收支预算

单位预算收支总表

401016 河北省隆化存瑞中学　　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	5887.54	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	192.33	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6135.72
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	39.15
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	

401016 河北省隆化存瑞中学　　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
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	**本年收入合计**	**6079.87**	**本年支出合计**	**6174.87**
32	上年结转结余	95.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**6174.87**	**支出总计**	**6174.87**

单位预算收入总表

401016 河北省隆化存瑞中学　　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**	**6174.87**	**6079.87**	**5887.54**	**192.33**						**95.00**
2	205	教育支出	6135.72	6040.72	5848.39	192.33						95.00
3	20502	普通教育	6135.72	6040.72	5848.39	192.33						95.00
4	2050203	初中教育	9.60	9.60	9.60							
5	2050204	高中教育	6126.12	6031.12	5838.79	192.33						95.00
6	208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	39.15							
7	20899	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	39.15							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	39.15							

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

401016 河北省隆化存瑞中学　　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**	**6174.87**	**5231.78**	**943.09**			
2	205	教育支出	6135.72	5192.63	943.09			
3	20502	普通教育	6135.72	5192.63	943.09			
4	2050203	初中教育	9.60		9.60			
5	2050204	高中教育	6126.12	5192.63	933.49			
6	208	社会保障和就业支出	39.15	39.15				
7	20899	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15				

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

401016 河北省隆化存瑞中学　　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	5887.54	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	5943.39	5943.39		
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	39.15	39.15		
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				

401016 河北省隆化存瑞中学　　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
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	**本年收入合计**	**5887.54**	**本年支出合计**	**5982.54**	**5982.54**		
32	年初财政拨款结转和结余	95.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	95.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**5982.54**	**支出总计**	**5982.54**	**5982.54**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401016 河北省隆化存瑞中学　　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	5982.54	5231.78	750.76
2	205	教育支出	5943.39	5192.63	750.76
3	20502	普通教育	5943.39	5192.63	750.76
4	2050203	初中教育	9.60		9.60
5	2050204	高中教育	5933.79	5192.63	741.16
6	208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
7	20899	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401016 河北省隆化存瑞中学　　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	**5231.78**	**4896.50**	**335.28**
2	301	工资福利支出	4584.53	4584.53	
3	30101	基本工资	1678.22	1678.22	
4	30102	津贴补贴	355.74	355.74	
5	30107	绩效工资	1446.36	1446.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.89	478.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	194.00	194.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.59	26.59	
9	30112	其他社会保障缴费	37.24	37.24	
10	30113	住房公积金	367.49	367.49	
11	302	商品和服务支出	335.28		335.28
12	30201	办公费	53.90		53.90
13	30204	手续费	0.30		0.30
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30208	取暖费	140.66		140.66
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30215	会议费	5.00		5.00
19	30216	培训费	5.00		5.00
20	30217	公务接待费	3.75		3.75

401016 河北省隆化存瑞中学　　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
21	30228	工会经费	30.85		30.85
22	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
23	30239	其他交通费用	6.82		6.82
24	30299	其他商品和服务支出	68.30		68.30
25	303	对个人和家庭的补助	311.97	311.97	
26	30301	离休费	37.71	37.71	
27	30302	退休费	260.70	260.70	
28	30304	抚恤金	3.48	3.48	
29	30305	生活补助	10.08	10.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401016 河北省隆化存瑞中学　　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

401016 河北省隆化存瑞中学　　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

401016 河北省隆化存瑞中学　　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**	**20.94**	**20.94**		
2	“三公”经费小计	5.85	5.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.10	2.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.10	2.10		
9	三、公务接待费	3.75	3.75		
10	四、会议费	6.37	6.37		
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	6.37	6.37		

401016 河北省隆化存瑞中学　　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
13	五、培训费	8.73	8.73		

河北省隆化存瑞中学 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，现将河北省隆化存瑞中学 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：

学校实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。河北省隆化存瑞中学是 1948 年 7月冀热察行署报请中央军委批准命名的，是一所以全国著名战斗英雄董存瑞名字命名的学校。存瑞中学始终以“存瑞精神”为校魂，本着“以人为本、尊重差异、自主学习、和谐发展”的办学理念和“弘扬存瑞精神、办有品质学校”的办学目标，坚持依法办学，团结协作，开拓进取，以文化建设引领学校全面发展，以差异势能教育为课改突破口，努力将学校打造成“质量、内涵、文化、特色、信誉”五位一体的优质学校。

1、行政组织管理部门：负责全校的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察工作，保证学校各项工作顺利进行。校园网站、学校网络、教师培训管理系统的维护和管理。

2、教学、科研工作部门：以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律，掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。积极争取和组织申报科研课题，加强教师的继续教育工作。

3、德育与安全保卫工作部门：遵循学生发展规律，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成爱党爱国，胸怀理想，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的合格人才；根据上级关于加强学校保安力量的指示精神，全面开展安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练等。学生宿舍各种安全防范工作，宿舍的指纹化管理等。

4、后勤保障工作部门：为保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，供水、电、暖，设备日常维护、维修改造，校园绿化、消防设施安全，设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照学校设置标准进行校园占地和基础设施建设，房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目；校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、商店、水房等学生服务部门的管理，食堂售饭系统维修维护工作。

学校现有 48 个教学班，在职教职工 242 人，其中，特教教师 2人，正高级教师 2人，高级教师 80 人，一级教师 111 人。离休人员 2人，退休人员 154 人。

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
河北省隆化存瑞中学	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 6174.87 万元，其中：一般公共预算收入 5887.54 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 192.33 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 95.00 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，反映河北省隆化存瑞中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 6174.87 万元，其中基本支出 5231.78 万元，包括人员经费 4896.50 万元和日常公用经费 335.28 万元；项目支出 943.09 万元，主要为基本支出主要为人员经费（在编在职人员工资、社保缴费、公积金等；离休人员工资、离退休人员取暖费、年度一次性生活补贴等；遗属人员生活补贴）和日常公用经费（办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费等），项目支出为：初中班主任津贴（存中）、高中班主任津贴（存中）、高中生均经费（存中）、绩效工资提高倍数（存中）、教学材料编印（存中）、水电暖物业经费（存中）、运转经费（存中）、政府购买教师服务经费（存中）、河北隆化存瑞中学南台变压器迁址增容项目。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 52.00 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 6174.87 万元，较 2025 年预算减少 1116.38 万元，其中：基本支出增加 204.63 万元，主要为教职工人数变动、职称晋档、工资晋级等导致人员经费费用增多；相应的工会经费、福利费等公用经费增加。项目支出减少 1321.01 万元，主要为本年度大型修缮等项目经费减少，本年仅有南台变压器迁址增容项目尾款 1个大型修缮项目。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

我校为财政拨款事业单位，不涉及机关运转经费。

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 5.85 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.10 万元)；公务接待费 3.75 万元。与 2025 年相比减少 0.19 万元，增减变化的主要原因是公车故障，维修费用较大，因此 2025 年公车未使用，故公务用车运维费未支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、初中班主任津贴（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009310003E		项目名称	初中班主任津贴（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　　资金	9.60	其他资金	
	用于提升初中班主任工作效率，提升初中班主任满意度，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，按照初中班主任发放标准，发放初中班主任津贴 9.6 万元，用于提升初中班主任工作效率，提升初中班主任满意度，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	发放人数	发放班主任人数	12 人	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	初中班主任发放准确情况	100%	上级文件依据	
	时效指标	津贴发放及时性	每月按时发放初中班主任津贴	每月 23 日前发放	上级文件依据	
	成本指标	初中班主任津贴个人核定数额	初中班主任津贴平均每人每月核定发放数额	≤ 0.08 万元	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作效率	通过发放初中班主任津贴，有效提升初中班主任的工作效率情况	≥ 2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	全校初中班主任满意度	≥ 97%	调查问卷	

2、高中班主任津贴（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009610003F		项目名称	高中班主任津贴（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	91.20	其中：财政　　资金	91.20	其他资金	
	用于提升高中班主任工作效率，提高高中班主任满意度，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，按照高中班主任发放标准，发放高中班主任津贴 91.2 万元，用于提升高中班主任工作效率，提高高中班主任满意度，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	发放人数	发放班主任津贴人数	≥ 76 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴足额发放率	按标准足额发放班主任津贴人数/发放总人数*100%	100%	上级文件依据	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	每月按时发放班主任津贴情况	每月月底前发放	上级文件依据	
	成本指标	个人核定班主任津贴数额	高中班主任津贴平均每人每月发放数额	≤ 0.12 万元	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升高中班主任的工作效率情况	≥ 2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任津贴领取人员满意度	反映班主任津贴领取人员满意度情况	≥ 97%	问卷调查	

3、高中生均经费（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009710005C		项目名称	高中生均经费（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	178.20	其中：财政　　资金	178.20	其他资金	
	用于完成公用经费按进度支出工作，保障学校正常运转，提升学校办学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前使用资金 178.2 万元，用于完成公用经费按进度支出工作，保障学校正常运转，提升学校办学质量。					
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	工作日保障单位运转	每日保障单位正常运转时长	≥ 8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映各项经费支出的准确情况	100%	上级文件依据	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金情况	2026 年 12 月底前完成	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤ 178.2 万元	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升学校正常办公服务质量	反映提高学校公共服务质量情况	较上年增加 1%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员的满意度情况	≥ 96%	调查问卷	

4、绩效工资提高倍数（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009810003T		项目名称	绩效工资提高倍数（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	305.76	其中：财政　　资金	305.76	其他资金	
	用于发放教师超工作量补贴等。通过绩效工资发放，提高教师教学水平，更好为学生服务，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，按照绩效工资提高倍数发放办法，支付绩效工资提高倍数 305.76 万元，用于发放教师超工作量补贴等。通过绩效工资发放，提高教师教学水平，更好为学生服务，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	发放人数	绩效工资发放人数		≥ 260 人	年度工作计划
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放对象符合条件人数/发放总人数*100%		100%	上级文件依据
	时效指标	绩效工资发放及时性	每月按时发放绩效工资情况		每月 23 日前发放	上级文件依据
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤ 100%	上级文件依据
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	学校教职工尽职尽责率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	绩效提高倍数工资发放教职工满意度情况		≥ 98%	调查问卷

5、教学材料编印（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009510004D		项目名称	教学材料编印（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　　资金	27.00	其他资金	
	用于完成全年试卷、习题、通知等印刷任务，保障学校正常运转，有效提高教育教学效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 底前按照单位年初工作计划，支付印刷费 27 万元，完成全年试卷、习题、通知等印刷任务，保障学校正常运转，有效提高教育教学效率。					
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	印刷试卷、习题、通知等数量情况	≥ 3700000 张	年初工作计划	
	质量指标	印刷试卷、习题、通知等合格率	印刷试卷、习题、通知等清晰度、质量合格情况	≥ 98%	合同文件依据	
	时效指标	印刷及时性	试卷、习题、通知等在规定时间内完成印刷情况	2026 年 12 月底前完成	上级文件依据	
	成本指标	印刷纸张费用	印刷所需每张纸费用	≤ 0.01 元/张	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学效率	通过印刷试卷、习题、通知等，较同期提升教育教学效率情况	≥ 2%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	全校学生满意度情况	≥ 98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	教师满意度	全校教师满意度情况	≥ 98%	调查问卷	

6、水电暖物业经费（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009910003G		项目名称	水电暖物业经费（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政　　资金	109.00	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，按照单位年度工作计划，使用运转经费（水、电、物业管理费用）109 万元，用于学校正常运转。					
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	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤ 932488 度	同期水平	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况（含污水处理情况）	≤ 143770 立方米	同期水平	
	数量指标	物业保障人数	物业服务保障人数	≥ 2300 人	在校师生	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥ 98%	行业标准	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥ 98%	行业标准	
	质量指标	服务合格率	反映物业清掏、绿化等服务质量	≥ 96%	年度工作计划	
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况	≤ 3 小时	国家电网供电服务“十项承诺”	
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤ 24 小时	行业标准	
	时效指标	合同签订时间	物业服务合同签订时间	2026 年 10 月底前	年度工作计划	
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤ 0.54 元/度	行业标准	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况（含污水处理费用）	≤ 3.13 元/立方米	行业标准	
	成本指标	服务单位成本	反映物业服务单位面积所需费用	≤ 3.29 元/平米/年	年度工作计划	

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	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥ 2%	同期水平
	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥ 1%	同期水平
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对单位用电满意度情况	≥ 93%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对单位用水满意度	≥ 93%	问卷调查
	服务对象满意度指标	单位人员满意	反映单位人员对物业服务满意度	≥ 93%	问卷调查

7、运转经费（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00010010005B		项目名称	运转经费（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	83.33	其中：财政　　资金	83.33	其他资金	
	用于学校办公正常运转，提升学校办学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，按照单位年度工作计划，使用运转经费维修（护）费、劳务费等 83.33 万元，用于学校办公正常运转，提升学校办学质量。					
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	工作日保障学校正常运转	每日保障学校正常运转时长	≥ 8 小时	年度工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	维修（护）费、劳务费等经费支出准确情况	100%	发放核定数	
	时效指标	按时间进度要求支付	按时间进度要求支付维修（护）费、劳务费等运转经费资金使用情况	2026 年 12 月底前完成	发放期限	
	成本指标	各项经费成本	维修（护）费、劳务费等各项经费成本	≤ 83.33 万元	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	正常服务保障率	反映正常办公服务保障情况	≥ 1%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	学校教职工满意度	≥ 98%	调查问卷	

8、政府购买教师服务经费（存中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000094100034		项目名称	政府购买教师服务经费（存中）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　　资金	44.00	其他资金	
	用于提升政府购买人工作效率，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，按照政府购买人员文件要求，发放政府购买服务人员工资和福利 44 万元，用于提升政府购买人工作效率，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	发放人数	政府购买服务教师发放人数	3 人	上级文件依据	
	质量指标	经费支出准确率	政府购买教师经费发放落实情况	100%	上级文件依据	
	时效指标	工资发放及时性	每月按时发放政府购买人员工资情况	每月月底前发放	上级文件依据	
	成本指标	政府购买服务人员个人核定工资数额	政府购买服务人员平均每人每年核定发放数额	≤ 16.05 万元	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	保障学校正常运转，提升政府购买人员工作效率情况	≥ 2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	学校政府购买服务人员满意度情况	≥ 98%	调查问卷	

9、河北隆化存瑞中学南台变压器迁址增容项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00037810001X		项目名称	河北隆化存瑞中学南台变压器迁址增容项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　　资金	95.00	其他资金	
	用于南台变压器迁址增容项目，该项目完成后有效治理学校安全隐患，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前预计支付资金 95 万元，用于南台变压器迁址增容项目，该项目完成后有效治理学校安全隐患，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	变压器数量	南台变压器迁址增容项目变压器数量	≥ 1 台	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映南台变压器迁址增容项目竣工验收情况	≥ 100%	合同依据	
	时效指标	改造项目竣工及时性	南台变压器迁址增容项目完成竣工的及时性	2026 年 12 月 31 日前	合同依据	
	成本指标	改造项目成本	南台变压器迁址增容核算总成本	≤ 95 万元	上级文件依据	
效益指标	社会效益指标	改造项目服务人群数量	反映南台变压器迁址增容项目受益人数	≥ 2400 人	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	改造完成后变压器可持续使用年限	≥ 10 年	上级文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	学校教职工满意度	≥ 98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学校学生满意度	≥ 98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

401016 河北省隆化存瑞中学　　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							**169.80**	**103.80**			**66.00**				**109.09**
河北省隆化存瑞中学小计							**169.80**	**103.80**			**66.00**				**109.09**
公用经费一	188.90	复印纸	A05040101	批	950	0.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	188.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
高中生均经费（存中）	178.20	台式计算机	A02010105	台	150	0.40	60.71	60.71							
高中生均经费（存中）	178.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
高中生均经费（存中）	178.20	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
教学材料编印（存中）	27.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	27.00	27.00	27.00							27.00
水电暖物业经费（存中）	109.00	物业管理服务	C21040000	项	1	14.00	14.00				14.00				14.00

401016 河北省隆化存瑞中学　　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	
运转经费（存中）	83.33	其他服务	C9900000 00	项	1	52.00	52.00				52.00				52.00

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

河北省隆化存瑞中学上年末固定资产金额为 16203.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.70 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

401016 河北省隆化存瑞中学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16203.00
1、房屋（平方米）	56715.27	10516.19
其中：办公用房（平方米）	56715.27	10516.19
2、车辆（台、辆）	2	45.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8706	5641.31

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。