2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区实验中学

预算代码：360020

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区实验中学
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区实验中学

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

我单位职责是协助上级教育管理单位，开展教育教学活动，抓好学校教育教学常规管理，维护学校治安、安全和正常教学秩序，对学校进行督导评估。加强教师队伍管理，加强教职工职业道德建设，建立健全学校安全工作责任制，维护学校和师生的合法权益。完成上级教育主管单位安排的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区实验中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,747.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,747.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,748.00	**本年支出合计**	58	2,748.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,748.00	**总计**	62	2,748.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,748.00	2,748.00					
205	教育支出	2,747.00	2,747.00					
20502	普通教育	2,735.27	2,735.27					
2050203	初中教育	2,735.27	2,735.27					
20509	教育费附加安排的支出	11.73	11.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73	11.73					
229	其他支出	1.00	1.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,748.00	2,582.80	165.20			
205	教育支出	2,747.00	2,582.80	164.20			
20502	普通教育	2,735.27	2,582.80	152.47			
2050203	初中教育	2,735.27	2,582.80	152.47			
20509	教育费附加安排的支出	11.73		11.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73		11.73			
229	其他支出	1.00		1.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	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	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,747.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,747.00	2,747.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,748.00	**本年支出合计**	59	2,748.00	2,747.00	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,748.00	**总计**	64	2,748.00	2,747.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,747.00	2,582.80	164.20
205	教育支出	2,747.00	2,582.80	164.20
20502	普通教育	2,735.27	2,582.80	152.47
2050203	初中教育	2,735.27	2,582.80	152.47
20509	教育费附加安排的支出	11.73		11.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73		11.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,018.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	717.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	698.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.66	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.94	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	560.58	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组	

08			29			08	织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,582.80	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区实验中学　　2025年度　　金额单位：万元

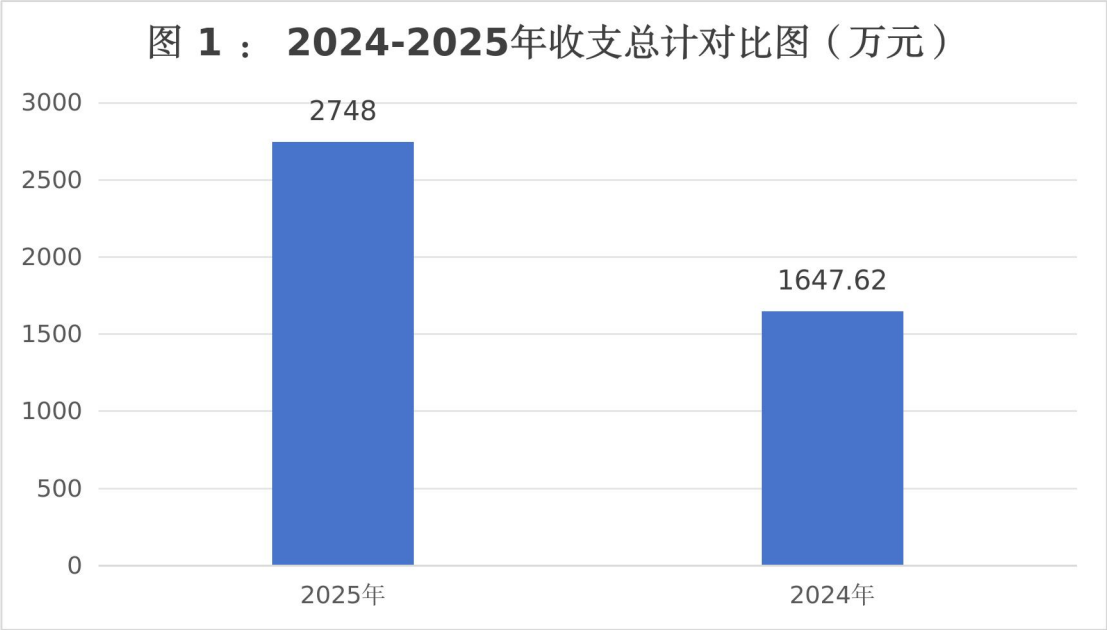
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

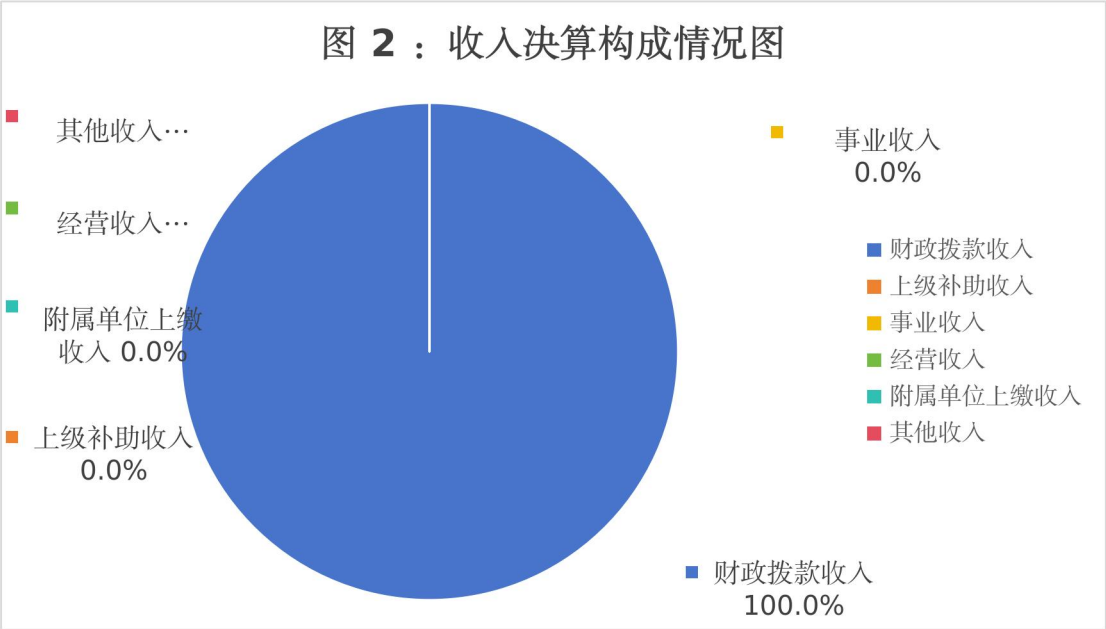
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计(含结转和结余)均为2,748.00万元。与2024年度决算相比，收支各增加1,100.38万元，增长66.8%，主要原因本单位是2024年4月新设立单位，2024年收支月度只有8个月。



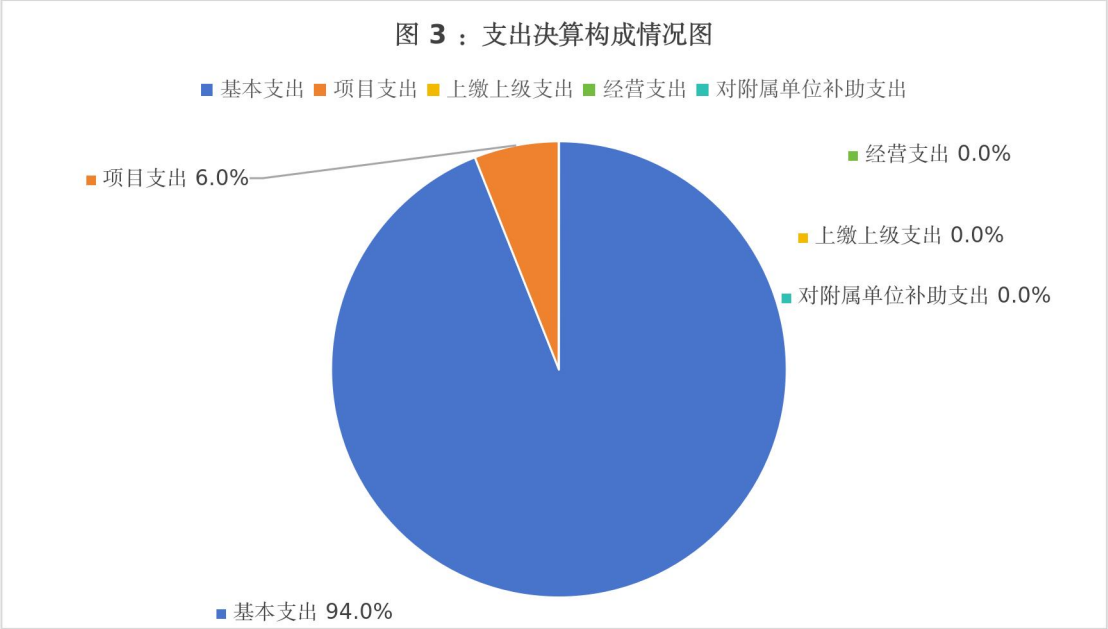
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计2,748.00万元，其中：财政拨款收入2,748.00万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,748.00 万元，其中：基本支出 2,582.80 万元，占 94.0%；项目支出 165.20 万元，占 6.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

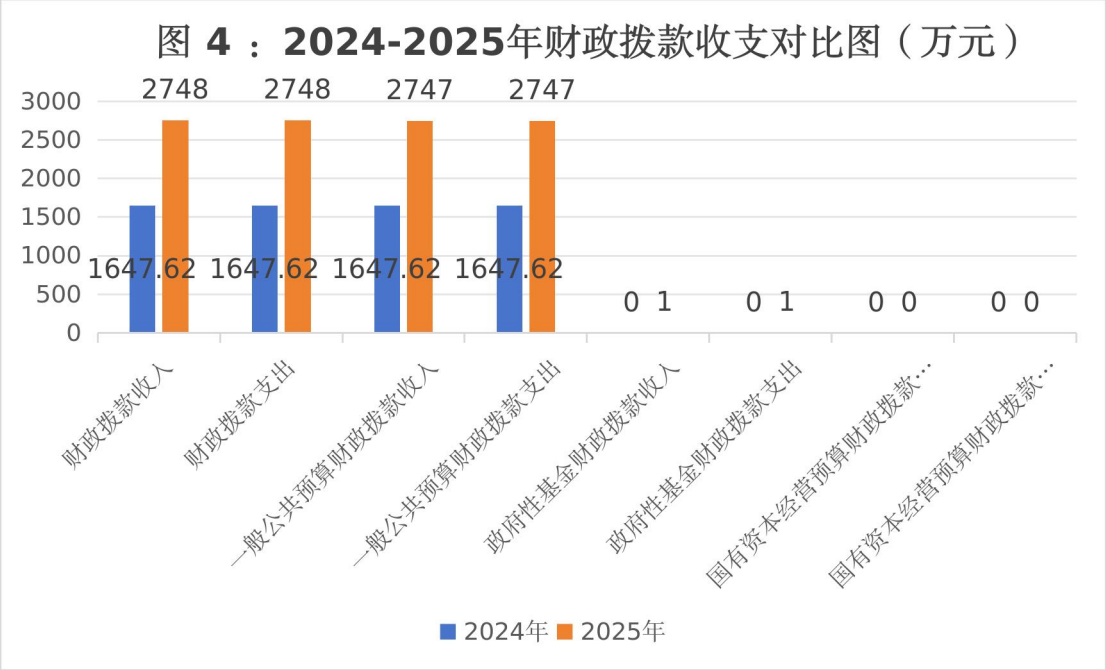
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,748.00 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,100.38 万元，增长 66.8%，主要原因是本单位是 2024 年 4 月新设立单位，2024 年收支月度只有 8 个月。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,748.00 万元,比上年增加 1,100.38 万元，增长 66.8%，主要原因是本单位是 2024 年 4 月新设立单位，2024 年收支月度只有 8 个月；本年支出 2,748.00 万元，比上年增加 1,100.38 万元，增长 66.8%，主要原因是本单位是 2024 年 4 月新设立单位，2024 年收支月度只有 8 个月。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,747.00万元,比上年增加1,099.38万元，增长66.7%，主要原因是本单位是2024年4月新设立单位，2024年收支月度只有8个月；本年支出2,747.00万元，比上年增加1,099.38万元，增长66.7%，主要原因是本单位是2024年4月新设立单位，2024年收支月度只有8个月。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加政府债券项目用于办公设备购置支出;本年支出1.00万元,比上年增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是本年增加政府债券项目用于办公设备购置支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

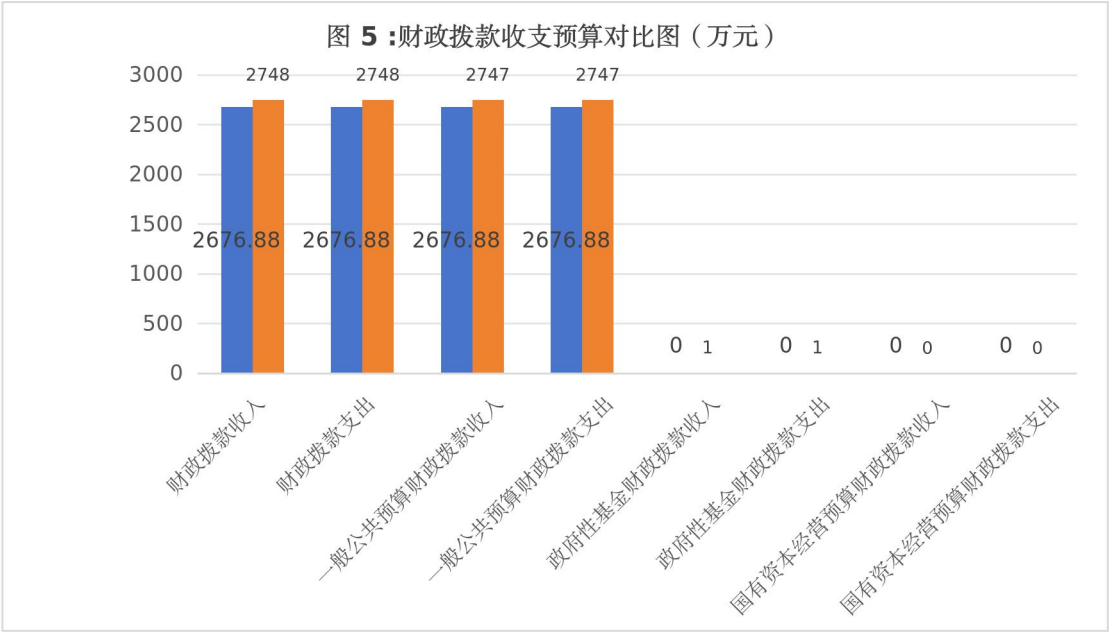
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,748.00 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 71.12 万元，决算数大于预算数主要原因是教师增加、工资标准调整，人员经费增加，年中追加空调安装项目预算；本年支出 2,748.00 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 71.12 万元，决算数大于预算数主要原因是教师增加、工资标准调整，人员经费增加，年中追加空调安装项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 70.12 万元，主要原因是教师增加、工资标准调整，人员经费增加，年中追加空调安装项目预算；支

出完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 70.12 万元，主要原因是教师增加、工资标准调整，人员经费增加，年中追加空调安装项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1.00 万元，主要原因是新增政府债券项目用于办公设备购置支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1.00 万元，主要原因是新增政府债券项目用于办公设备购置支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,748.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 2,747.00 万元，占 100.0%，主要用于学校的人员经费、公用经费和项目经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1 万元，占 100.0%，主要用于学校的项目经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,582.80 万元，其中：

人员经费 2,582.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无因公出国（境）；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）。因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、本部门组织的出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本单位无车辆，未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无车辆，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位无车辆，未发生公务用车购置支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无车辆，未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位无车辆，未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无车辆，未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务接待；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位未发生公务接待。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额11.15万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导

用车0辆，主要负责人用车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，其他用车主要是无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金164.62万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金163.62万元，占一般公共预算项目支出总额的99.39%;政府性基金预算项目1个,涉及资金1万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.61%;国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，我单位本年未安排部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）等10个项目绩效自评结果。

1、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为86.06万元，执行数为69.06万元，完成预算的80.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）专项资金		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	86.06	到位数：	86.06	执行数：	69.06	80.25%
	其中：财政资金	86.06	其中：财政资金	86.06	其中：财政资金	69.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成日常采购维修等支出。改善办学条件，保障教学工作正常运行。			按预算进度完成了水电燃支出，办公用品日常采购维修等支出。保障教学工作正常运行。			96.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	在校学生人数	≥1300人	1317人	10
		质量指标	正常运行率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成率	≥95%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准标准	=1060元/年	1060元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	82%	6
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	较上年进一步	进一步改善	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	⩾ 95 %	95%	10
	总分					96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

2、2025年城乡义务教育省级补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育省级补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100.00%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	资助残疾学生，助力残疾学生基本生活。保障教学工作正常运行。		按预算进度完成了水电燃支出，办公用品日常采购维修等支出。保障教学工作正常运行。				100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	帮扶残疾学生人数	≥12人	12人	10
		质量指标	正常运行率	= 100 %	100%	10
		时效指标	工作完成率	= 100 %	100%	10
		成本指标	上级资金残疾学生生均公用经费标准	= 7400 元/年	7400元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	较上年进一步	进一步改善	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长和学生满意度	⩾ 98 %	98%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.04万元，执行数为42.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）专项资金		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	42.04	到位数：	42.04	执行数：	42.04	100.00%
	其中：财政资金	42.04	其中：财政资金	42.04	其中：财政资金	42.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成日常采购维修等支出。改善办学条件，保障教学工作正常运行。			按预算进度完成了水电燃支出，办公用品日常采购维修等支出。保障教学工作正常运行。			100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	在校学生人数	≥1300人	1317人	10
		质量指标	正常运行率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成率	≥95%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准标准	=1060元/年	1060元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	100
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	较上年进一步	进一步改善	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1.8625	到位数：	1.8625	执行数：	1.8625	100.00%
	其中：财政资金	1.8625	其中：财政资金	1.8625	其中：财政资金	1.8625	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对困难学生进行补助，确保贫困家庭子女顺利完成学业。			完成本年2次对困难学生进行补助，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助贫困学生人数	≥50人	56人次	10
		质量指标	补助发放准确率	= 100 %	100%	10
		时效指标	补助金发放时间	每学期一次	每学期一次	10
		成本指标	补助金发放标准	寄宿生1500元/年，非寄宿生750元/年	寄宿生1500元/年，非寄宿生750元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学，顺利完成学业	顺利完成学业	持续保障	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	困难学生满意度	≥ 98 %	98%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费（随班就读残疾学生生均公用经费）专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	3.92	到位数：	3.92	执行数：	3.92	100.00%
	其中：财政资金	3.92	其中：财政资金	3.92	其中：财政资金	3.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	资助残疾学生，助力残疾学生基本生活。保障教学工作正常运行。		按预算进度完成了水电燃支出，办公用品日常采购维修等支出。保障教学工作正常运行。			100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	帮扶残疾学生人数	≥8人	12人	10
		质量指标	正常运行率	= 100 %	100%	10
		时效指标	工作完成率	= 100 %	100%	10
		成本指标	上级资金残疾学生生均公用经费标准	= 7400 元/年	7400元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	较上年进一步	进一步改善	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长和学生满意度	≥ 98 %	98%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

6、学校空调购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.73万元，执行数为11.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校空调购置专项资金		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	11.731	到位数：	11.731	执行数：	11.731	100.00%
	其中：财政资金	11.731	其中：财政资金	11.731	其中：财政资金	11.731	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成采购支出。改善办学条件，保障教学工作正常运行。			按预算进度完成了空调采购。保障教学工作正常运行。		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	采购数量	=23台	23台	10
		质量指标	购置质量合格率	= 100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率	= 100%	100%	10
		成本指标	采购资金成本	≤13.07万	11.73万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件，满足办学需求。	满足办学需求。	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长和学生满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

7、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	0.6375	到位数：	0.6375	执行数：	0.6375	100.00%
	其中：财政资金	0.6375	其中：财政资金	0.6375	其中：财政资金	0.6375	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对困难学生进行补助，确保贫困家庭子女顺利完成学业。			完成本年2次对困难学生进行补助，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助贫困学生人数	≥50人	56人次	10
		质量指标	补助发放准确率	= 100 %	100%	10
		时效指标	补助金发放时间	每学期一次	每学期一次	10
		成本指标	补助金发放标准	寄宿生1500元/年，非寄宿生750元/年	寄宿生1500元/年，非寄宿生750元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学，顺利完成学业	顺利完成学业	持续保障	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	困难学生满意度	≥ 98 %	98%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：	翟甜乐				联系电话：	82081698

8、义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.08万元，执行数为2.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区级配套资金专项资金		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	2.08	到位数：	2.08	执行数：	2.08	100.00%
	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	资助残疾学生，助力残疾学生基本生活。保障教学工作正常运行。			按预算进度完成了水电燃支出，办公用品日常采购维修等支出。保障教学工作正常运行。		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	帮扶残疾学生人数	≥8人	12人	10
		质量指标	正常运行率	= 100 %	100%	10
		时效指标	工作完成率	= 100 %	100%	10
		成本指标	区级资金残疾学生生均公用经费标准	= 2600 元/年	2600元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	较上年进一步	进一步改善	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长和学生满意度	≥ 98 %	98%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：　翟甜乐　　联系电话：　82081698

9、城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-初中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.22万元,执行数为14.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-初中专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	14.22	到位数：	14.22	执行数：	14.22	100.00%
	其中：财政资金	14.22	其中：财政资金	14.22	其中：财政资金	14.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成日常采购维修等支出。改善办学条件，保障教学工作正常运行。		按预算进度完成了水电燃支出，办公用品日常采购维修等支出。保障教学工作正常运行。			100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	在校学生人数	≥1300人	1317人	10
		质量指标	正常运行率	≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成率	≥95%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准标准	=1060元/年	1060元/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	100
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	较上年进一步	进一步改善	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

填报人：翟甜乐　　联系电话：82081698

10、死亡人员抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.07万元，执行数为16.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是项目执行效果良好。 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区实验中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	死亡人员抚恤金及丧葬费专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	16.07308	到位数：	16.07308	执行数：	16.07308	100.00%
	其中：财政资金	16.07308	其中：财政资金	16.07308	其中：财政资金	16.07308	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于支付死亡人员抚恤金			本年完成退休死亡2人抚恤金支付。		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助人数	=2人	2人	10
		质量指标	补助发放准确率	= 100 %	100%	10
		时效指标	补助金发放及时率	= 100 %	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	≤16.1万	16.07308万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算指标金额、时间，保质保量完成	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障受助人员及时领取抚恤金	持续保障	持续保障	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助人员满意度	≥ 98 %	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：	翟甜乐				联系电话：	82081698

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。