2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区实验小学

预算代码：360018

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区实验小学
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区实验小学

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

石家庄市井陉矿区实验小学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。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小学	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小学　　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	1,255.72	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	3.08	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	1,255.72
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	3.08
	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	1,258.80	**本年支出合计**	58	1,258.80
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	1,258.80	**总计**	62	1,258.80

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小学　　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		1,258.80	1,258.80					
205	教育支出	1,255.72	1,255.72					
20502	普通教育	1,241.05	1,241.05					
2050202	小学教育	1,241.05	1,241.05					
20509	教育费附加安排的支出	14.67	14.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.67	14.67					
229	其他支出	3.08	3.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.08	3.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.08	3.08					

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小学　　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		1,258.80	1,093.20	165.61			
205	教育支出	1,255.72	1,093.20	162.52			
20502	普通教育	1,241.05	1,093.20	147.85			
2050202	小学教育	1,241.05	1,093.20	147.85			
20509	教育费附加安排的支出	14.67		14.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.67		14.67			
229	其他支出	3.08		3.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.08		3.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.08		3.08			

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小学　　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	1,255.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.08	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	1,255.72	1,255.72		
	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	3.08		3.08	
	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	1,258.80	**本年支出合计**	59	1,258.80	1,255.72	3.08	
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	1,258.80	**总计**	64	1,258.80	1,255.72	3.08	

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小学　　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		1,255.72	1,093.20	162.52
205	教育支出	1,255.72	1,093.20	162.52
20502	普通教育	1,241.05	1,093.20	147.85
2050202	小学教育	1,241.05	1,093.20	147.85
20509	教育费附加安排的支出	14.67		14.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.67		14.67

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小学　　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	1,039.42	302	商品和服务支出	1.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.75	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	468.43	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	90.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	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	5.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.28	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	52.24	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	52.24	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		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		1,091.66	公用经费合计					1.53

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小学　　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			3.08	3.08		3.08	
229	其他支出		3.08	3.08		3.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.08	3.08		3.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3.08	3.08		3.08	

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小学　　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小学　　2025年度　　金额单位：万元

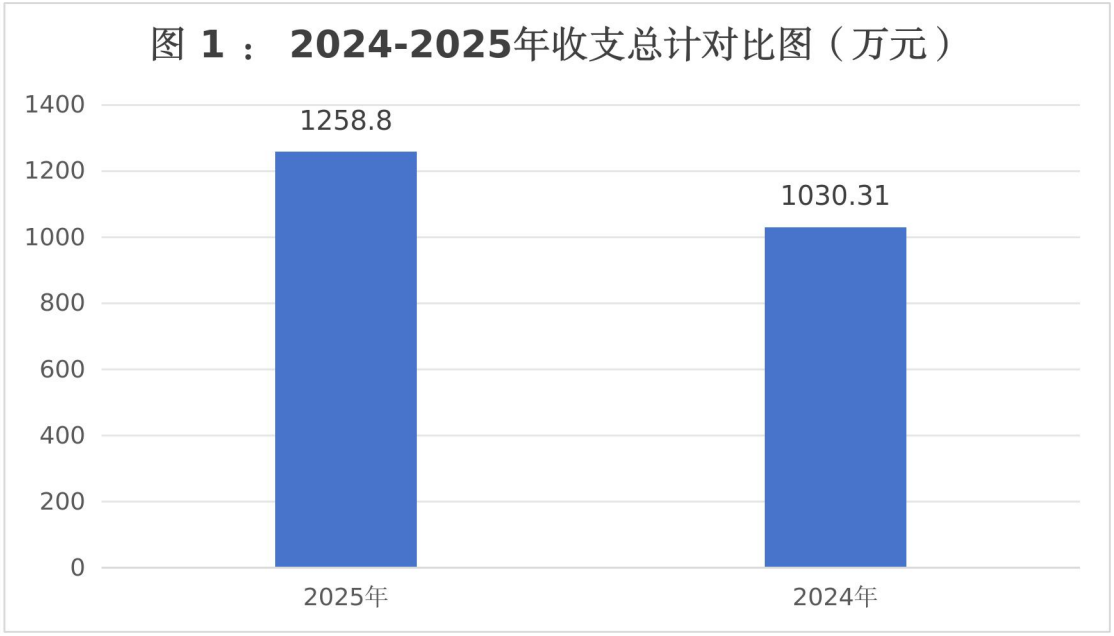
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

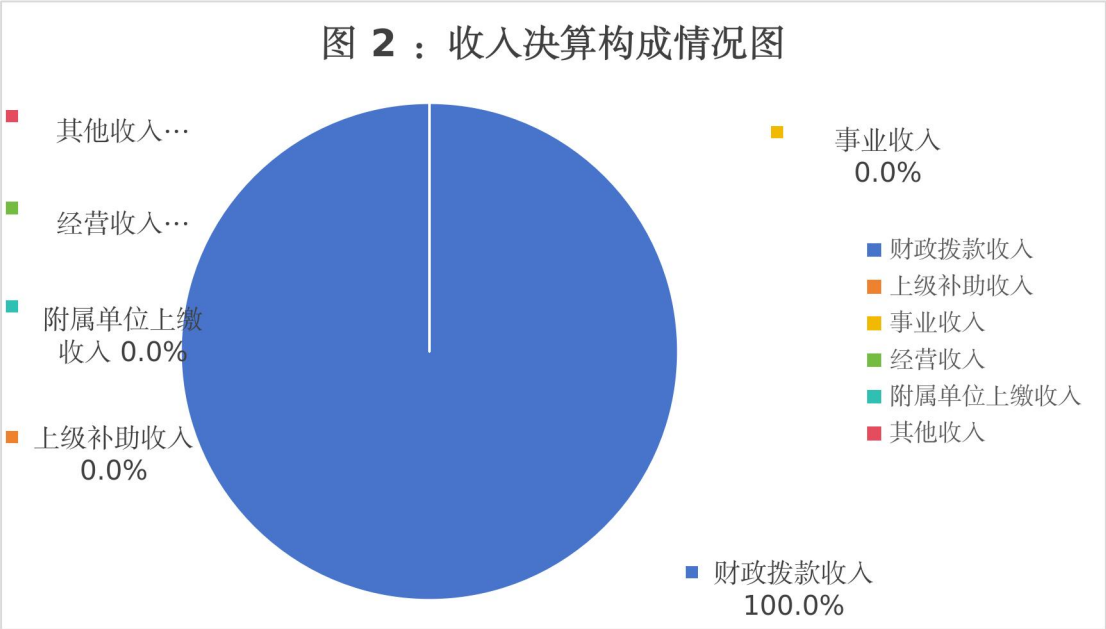
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计(含结转和结余)均为1,258.80万元。与2024年度决算相比，收支各增加228.49万元，增长22.2%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金。



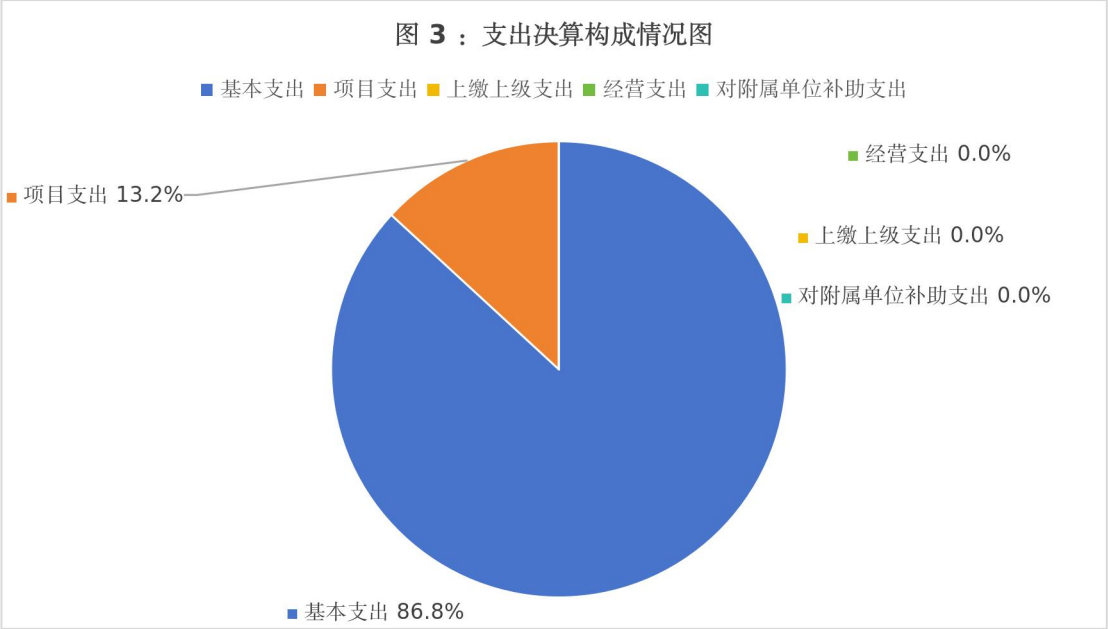
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1,258.80万元，其中：财政拨款收入1,258.80万元，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 1,258.80 万元，其中：基本支出 1,093.20 万元，占 86.8%；项目支出 165.61 万元，占 13.2%；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

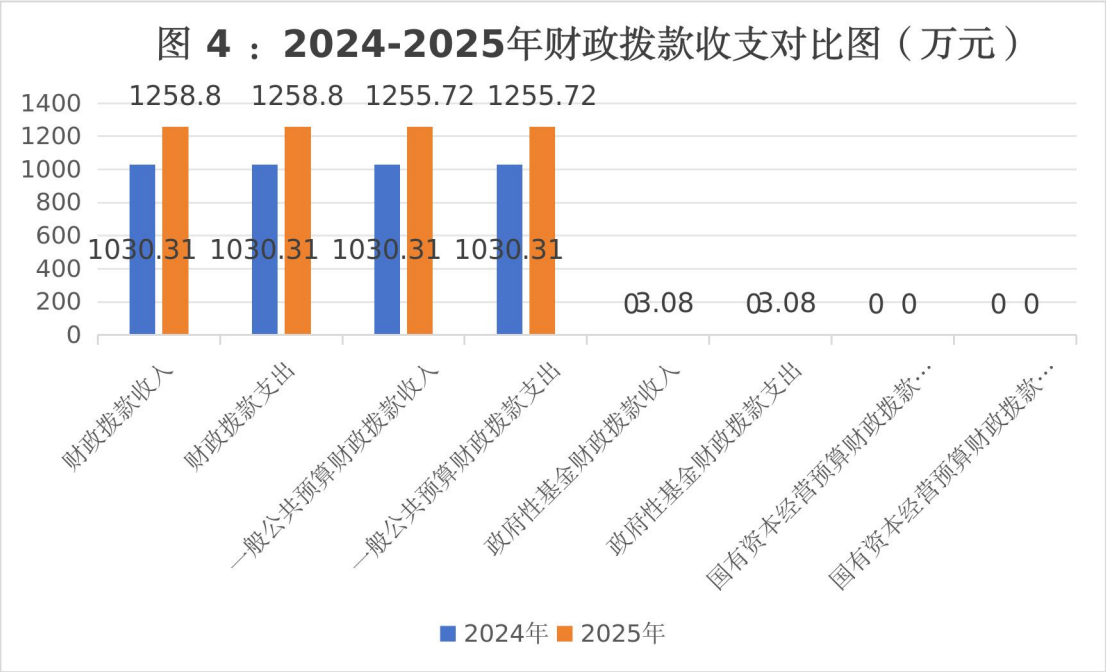
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,258.80 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 228.49 万元，增长 22.2%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,258.80 万元,比上年增加 228.49 万元，增长 22.2%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金；本年支出 1,258.80 万元，比上年增加 228.49 万元，增长 22.2%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,255.72万元,比上年增加225.41万元，增长21.9%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金；本年支出1,255.72万元，比上年增加225.41万元，增长21.9%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3.08万元，比上年增加3.08万元，增长100.00%，主要原因是增加政府债券项目用于办公设备购置支出；本年支出3.08万元，比上年增加3.08万元，增长100.00%，主要原因是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%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

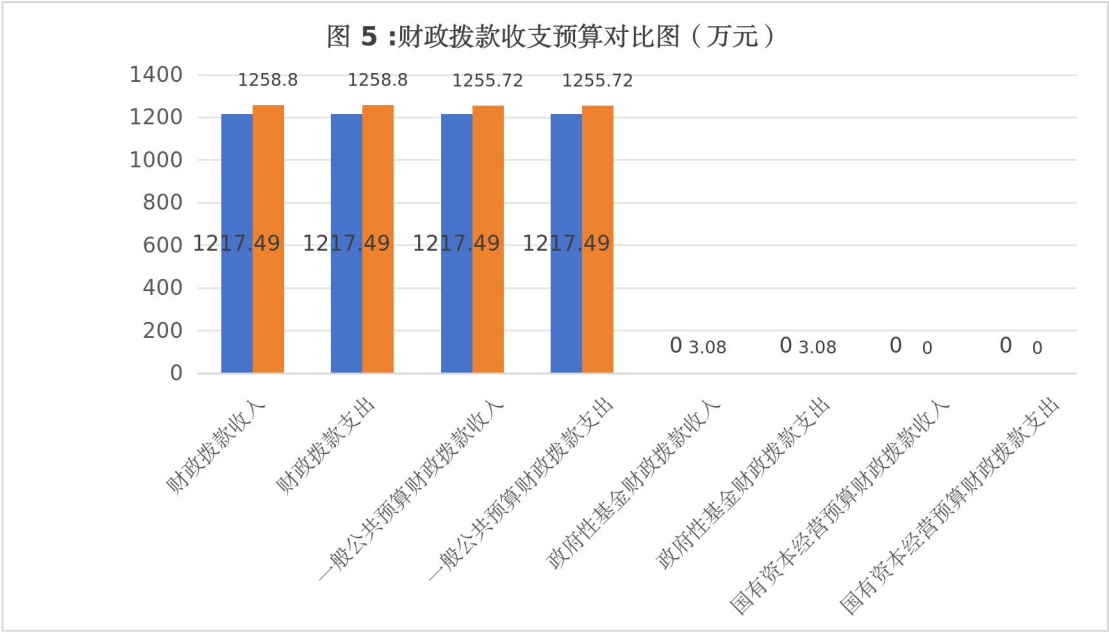
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,258.80 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 41.31 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金；本年支出 1,258.80 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 41.31 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 38.23 万元，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金；

支出完成年初预算的103.1%，比年初预算增加38.23万元，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加，增加薄改项目资金。

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3.08万元，主要原因是增加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3.08万元，主要原因是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，主要原因是无国有资本经营支出；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产经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,258.80 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 1,255.72 万元，占 99.8%，主要用于人员福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 3.08 万元，占 0.2%，主要用于办公设备购置支出；

（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 1,093.20 万元，其中：

人员经费 1,091.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、 生活补助。

公用经费 1.53 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。

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；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“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%,主要原因是本单位无因公出国（境）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因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，本单位无组织的出国（境）团组。

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；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无车辆。其中：

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。

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支出；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支出。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116.59万元，从采购类型来看，政府采购货物支出116.59万元、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50.28万元，占政府采购支出总额的43.1%，其中授予小微企业合同金额50.28万元，占政府采购支出总额的43.1%。

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。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，其他用车主要是我单位无公务用车。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165.61万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金162.52万元，占一般公共预算项目支出总额的98.13%;政府性基金预算项目1个，涉及资金3.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.86%；国有资本经营预算项目个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能提升中央与省级补助资金、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费(生均公用经费)等10个项目绩效自评结果。

（1)提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能提升中央与省级补助资金：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64.2445万元，

执行数为64.2445万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能提升中央与省级补助资金		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：	64.2445	到位数：	64.2445	执行数：	64.2445	100%
	其中：财政资金	64.2445	其中：财政资金	64.2445	其中：财政资金	64.2445	
	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
	该项目资金用于学校功能室设备购置，改善学校办学条件，提高教育教学质量。			购置教学设备一批，打造图书室、心理咨询室各一间，改善学校办学条件，提			100%
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	指标 使用薄改资金用于购置设备的数量		1批	1批	10
		质量指标	指标		100%	100%	10
		时效指标	指标		按照合同	按照合同	10
		成本指标	指标		≦64.2445万元	64.2445万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例		95%	100%	10
		社会效益指标	指标		满足办学条件	满足办学条件	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标		≧95%	100%	10
							100
五、存在问题、原因及下一步整改措	无						

填报人：张晓红 联系电话：15932489257

（2）提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）：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48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　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）		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：	48.2	到位数：	48.2	执行数：	48.2	100%
	其中：财政资金	48.2	其中：财政资金	48.2	其中：财政资金	48.2	
	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
	该公用经费为中央补助经费，用于保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平量。			主要用于办公费、差旅、专用、维修、物业管理费等支出保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平。		100%

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	指标　保障在校学生人数	≥958人	958人	10
		数量指标	指标2学校购买触控一体机	2台	0	2
		质量指标	指标	100%	100%	5
		时效指标	指标	12个月	12个月	5
		成本指标	指标	≦5.7万元	5.7万元	5
		成本指标	指标 2生均公用经费补助标准	0.0840万元	0.0840万元	5
		成本指标	指标3上级资金项目总成本	≦48.2万元	48.2万元	5
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例	95%	100%	10
		社会效益指标	指标	满足办学条件	满足办学条件	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标	95%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

(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）：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　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）		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：	24	到位数：	24	执行数： 24	100%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金 24	
	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
	该公用经费为中央补助经费，用于保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平量。			主要用于办公费、取暖费、维修、物业管理费等支出保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平。		100%

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	指标 保障在校学生人数	≧958人	958人	10
		质量指标	指标	100%	100%	6
		时效指标	指标	12个月	12个月	6
		成本指标	指标	0.0840万元	0.0840万元	6
		成本指标	指标 2学校上级资金冬季取暖费总成本	≦11.496万元	11.496万元	6
		成本指标	指标3上级资金办公费项目总成本	≦12.504万元	12.504万元	6
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例	95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标			
			…			
		社会效益指标	指标	满足办学条件	满足办学条件	40
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标	95%	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

(4)提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.56万元，执行数为0.39万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过发放家庭经济困难学生生活费补助，保障家庭经济困难学生正常接受教育。按年初预算分2次发放，确保学生正常接受教育，促进教育公平。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　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（家庭经济困难学生生活费补助）		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：	0.5625	到位数：	0.3875	执行数：	0.3875	69%
	其中：财政资金	0.5625	其中：财政资金	0.3875	其中：财政资金	0.3875	
	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
	该公用经费为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，通过发放家庭经济困难学生生活费补助，保障学生正常接受教育，促进教育公平			发放家庭经济困难学生生活费补助，保障学生正常接受教育，促进教育公平			97%
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	指标　困难补助受益学生人数		6	958	10
		质量指标	指标		100	100	7
		时效指标	指标		2025年4月10月分2次按时	2025年4月10月分2次按时	6
		成本指标	指标		人/年/625元	0.0625万元	8
		成本指标	指标2上级困难学生生活费补助总成本		≦0.5625万元	0.3875万元	6
		成本指标	指标3				
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例		95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标				
			…				
		社会效益指标	指标		持续保障	持续保障	40
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标		95%	100%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	六年级贫困学生毕业，导致贫困生学生人数减少，剩余资金结转下年支出。						

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

(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）：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2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　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）		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：	2.22	到位数：	2.22	执行数：	2.22	100%
	其中：财政资金	2.22	其中：财政资金	2.22	其中：财政资金	2.22	
	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
	该公用经费为义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费上级配套资金，用于保障学校日常运转，提升办学条件，提高教育教学水平。			保障学校日常运转，提升办学条件，提高教育教学水平。			100%
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	指标　随班就读残疾学生受益人数		3	3	10
		质量指标	指标		100%	100%	7
		时效指标	指标		12个月	12个月	8
		成本指标	指标		≦2.22万元	2.22万元	8
		成本指标	指标 2残疾学生上级配套经费补助（人/年/元）		人/年/0.74万元	0.74万元	7
		成本指标	指标3				
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例		95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标				
			…				
		社会效益指标	指标		满足办学条件	满足办学条件	40
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标		95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

(6)2025年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补—足球）专项资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低。下一步改进措施：加强部门沟通，提高预算执行率。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补—足球）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：	0.8	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	该资金0.8万元中央补助经费，主要用于义务教育校园足球特色学校公用经费相关支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动			义务教育校园足球特色学校公用经费相关支出，重点支持开展足球训练及竞赛等活动		90%

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	指标 1 建立校级男女足球队	各一支	各一支	10
		质量指标	指标 1 学生体质健康水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	10
		时效指标	指标 1 专项资金拨付及时率	95%	0	0
		成本指标	指标 1 上级资金项目总成本	≤0.8万元	0.8万元	10
		成本指标	指标 2			
		成本指标	指标3			
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			…			
		社会效益指标	指标 1 提升学校办学条件，提高学生素质	进一步提高	进一步提高	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 教师、学生满意度	90%	100%	10
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较低，加强部门沟通，提高预算执行率。

(7)实验小学2025年第五批政府新增政府债券项目：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3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	实验小学2025年第五批政府新增政府债券项目		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：	3.0824	到位数：	3.0824	执行数：	3.0824	100%
	其中：财政资金	3.0824	其中：财政资金	3.0824	其中：财政资金	3.0824	
	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
	通过勘察、调查验收等项目，确保学校正常运转			通过勘察、调查验收等项目，确保学校正常运转			100%
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	指标　基础设施项目数量		4	4	10
		质量指标	指标		95%	100%	10
		时效指标	指标		95%	12%	10
		成本指标	指标		≤3.0824万元	3.0824万元	10
		成本指标	指标2				
		成本指标	指标3				
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例		95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标				
			…				
		社会效益指标	指标		提高办学条件	提高办学条件	40
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标		90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

（8）学校空调购置：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14.67万元，执行数为14.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校空调购置		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：	14.67	到位数：	14.67	执行数：	14.67	100%
	其中：财政资金	14.67	其中：财政资金	14.67	其中：财政资金	14.67	
	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
	提升办学条件，改善学生学习环境			购买空调25台，改善学生学习环境			100%
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	指标 使用区级资金用于购置设备的数量	≧25	25	10	
		质量指标	指标	100%	100%	10	
		时效指标	指标	按照合同	按照合同	10	
		成本指标	指标	≦14.67万元	14.67万元	10	
		成本指标	指标 2				
		成本指标	指标3				
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例	95%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标				
			…				
		社会效益指标	指标	进一步改善	进一步改善	40	
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标	95%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张晓红 联系电话：15932489257

（9）城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-小学：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8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　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-小学		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：	8.022	到位数：	8.022	执行数：	8.022	100%
	其中：财政资金	8.022	其中：财政资金	8.022	其中：财政资金	8.022	
	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
	该公用经费为城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-小学，用于保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平。			用于水费、电费、邮电费等支出保障学校日常运转，提升学校办学条件，提高教育教学水平。		100%

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	指标　保障在校学生人数	≧958	958	10
		质量指标	指标	100%	100%	10
		时效指标	指标	12个月	12个月	10
		成本指标	指标	≦8.02万元	8.022万元	5
		成本指标	指标2区级配套生均公用经费补助标准	0.0084万元	0.0084万元	5
		成本指标	指标3			
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例	95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标			
			…			
		社会效益指标	指标	进一步改善	进一步改善	40
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标	95%	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

（10）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：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0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区实验小学　　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		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：	0.78	到位数：	0.78	执行数：	0.78	100%
	其中：财政资金	0.78	其中：财政资金	0.78	其中：财政资金	0.78	
	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
	该项目资金用于随班就读残疾学生在校日常费用的支出，进一步改善学生生活学习环境，提升特殊教育质量，促进教育公平。			购买专业材料费用于改善学生生活学习环境，提升特殊教育质量，促进教育公平。			100%
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	指标　随班就读残疾学生受益人数		3	3	10
		质量指标	指标		100%	100%	10
		时效指标	指标		100%	100%	10
		成本指标	指标　/		=0.26万元	0.26万元	5
		成本指标	指标2残疾学生补助经费总成本		≦0.78万元	0.78万元	5
		成本指标	指标3				
	预算执行率指标	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例		95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标				
			…				
		社会效益指标	指标		持续保障	持续保障	40
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标		95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张晓红　　联系电话：15932489257

（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.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。