2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区教育局（汇总）
预算代码：360

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区教育局（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区教育局（汇总）

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的政府规章草案；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全区幼儿教育、特殊教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育及社会力量办学等工作；负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划和管理工作；负责全区中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全区教育系统校务公开工作；会同有关

单位，参与拟订大中专院校毕业生就业政策；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（七）负责上级及区本级拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，负责教育基本情况的统计和分析。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关单位做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位和学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属学校领导班子建设；负责所属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全区老年教育工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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18个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区教育局（汇总）	行政单位	全额
2	石家庄市井陉矿区教育局（本级）	行政单位	全额
3	石家庄市井陉矿区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市井陉矿区区直幼儿园	财政补助事业单位	全额
5	石家庄市井陉矿区第一小学	财政补助事业单位	全额
6	石家庄市矿区中学	财政补助事业单位	全额
7	石家庄市井陉矿区职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
8	石家庄市井陉矿区凤山中心幼儿园	财政补助事业单位	全额
9	石家庄市井陉矿区天护小学	财政补助事业单位	全额
10	石家庄市井陉矿区天护幼儿园	财政补助事业单位	全额
11	石家庄市井陉矿区区直第二幼儿园	财政补助事业单位	全额
12	石家庄市井陉矿区实验小学	财政补助事业单位	全额
13	石家庄市井陉矿区区直第三幼儿园	财政补助事业单位	全额
14	石家庄市井陉矿区实验中学	财政补助事业单位	全额
15	石家庄市井陉矿区贾庄中学	财政补助事业单位	全额

16	石家庄市井陉矿区贾庄中心幼儿园	财政补助事业单位	全额
17	石家庄市井陉矿区贾庄学区	财政补助事业单位	全额
18	石家庄市井陉矿区凤山学区	财政补助事业单位	全额
19	石家庄市井陉矿区横涧学区	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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　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	19,494.10	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	18,418.24	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	64.58	五、教育支出	36	19,568.32
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	16.99	八、社会保障和就业支出	39	7.36
	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	18,418.24
	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	37,993.92	**本年支出合计**	58	37,993.92
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	37,993.92	**总计**	62	37,993.92

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

教育局（汇总）　　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		37,993.92	37,912.34		64.58			16.99
205	教育支出	19,568.32	19,486.74		64.58			16.99
20501	教育管理事务	700.37	700.37					
2050101	行政运行	700.37	700.37					
20502	普通教育	16,706.66	16,657.12		32.55			16.99
2050201	学前教育	2,467.48	2,467.48					
2050202	小学教育	7,964.29	7,964.29					
2050203	初中教育	3,862.54	3,862.54					
2050204	高中教育	2,275.94	2,243.39		32.55			
2050299	其他普通教育支出	136.41	119.42					16.99
20503	职业教育	1,611.93	1,603.75		8.18			
2050302	中等职业教育	1,611.93	1,603.75		8.18			
20504	成人教育	23.85			23.85			
2050404	成人广播电视教育	23.85			23.85			
20507	特殊教育	1.61	1.61					
2050701	特殊学校教育	1.61	1.61					
20509	教育费附加安排的支出	459.78	459.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	459.78	459.78					
20599	其他教育支出	64.12	64.12					
2059999	其他教育	64.12	64.12					

	支出							
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20808	抚恤	7.36	7.36					
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36					
229	其他支出	18,418.24	18,418.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,418.24	18,418.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,418.24	18,418.24					

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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　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		37,993.92	17,346.83	20,647.09			
205	教育支出	19,568.32	17,346.83	2,221.49			
20501	教育管理事务	700.37	691.96	8.41			
2050101	行政运行	700.37	691.96	8.41			
20502	普通教育	16,706.66	15,229.83	1,476.84			
2050201	学前教育	2,467.48	2,120.03	347.45			
2050202	小学教育	7,964.29	7,361.24	603.05			
2050203	初中教育	3,862.54	3,615.60	246.94			
2050204	高中教育	2,275.94	2,132.96	142.98			
2050299	其他普通教育支出	136.41		136.41			
20503	职业教育	1,611.93	1,360.92	251.01			
2050302	中等职业教育	1,611.93	1,360.92	251.01			
20504	成人教育	23.85		23.85			
2050404	成人广播电视教育	23.85		23.85			
20507	特殊教育	1.61		1.61			
2050701	特殊学校教育	1.61		1.61			
20509	教育费附加安排的支出	459.78		459.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	459.78		459.78			
20599	其他教育支出	64.12	64.12				
2059999	其他教育支出	64.12	64.12				

208	社会保障和就业支出	7.36		7.36			
20808	抚恤	7.36		7.36			
2080801	死亡抚恤	7.36		7.36			
229	其他支出	18,418.24		18,418.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,418.24		18,418.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,418.24		18,418.24			

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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　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	19,494.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,418.24	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	19,486.74	19,486.74		
	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	7.36	7.36		
	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	18,418.24		18,418.24	
	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	37,912.34	**本年支出合计**	59	37,912.34	19,494.10	18,418.24	
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	37,912.34	**总计**	64	37,912.34	19,494.10	18,418.24	

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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　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		19,494.10	17,346.83	2,147.27
205	教育支出	19,486.74	17,346.83	2,139.92
20501	教育管理事务	700.37	691.96	8.41
2050101	行政运行	700.37	691.96	8.41
20502	普通教育	16,657.12	15,229.83	1,427.29
2050201	学前教育	2,467.48	2,120.03	347.45
2050202	小学教育	7,964.29	7,361.24	603.05
2050203	初中教育	3,862.54	3,615.60	246.94
2050204	高中教育	2,243.39	2,132.96	110.43
2050299	其他普通教育支出	119.42		119.42
20503	职业教育	1,603.75	1,360.92	242.83
2050302	中等职业教育	1,603.75	1,360.92	242.83
20507	特殊教育	1.61		1.61
2050701	特殊学校教育	1.61		1.61
20509	教育费附加安排的支出	459.78		459.78

2050999	其他教育费附加安排的支出	459.78		459.78
20599	其他教育支出	64.12	64.12	
2059999	其他教育支出	64.12	64.12	
208	社会保障和就业支出	7.36		7.36
20808	抚恤	7.36		7.36
2080801	死亡抚恤	7.36		7.36

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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　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	14,421.48	302	商品和服务支出	126.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,327.09	30201	办公费	25.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.03	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,184.92	30206	电费	5.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,455.22	30207	邮电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	72.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	485.81	30209	物业管理费	0.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	238.35	30211	差旅费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,088.84	30213	维修（护）费	2.27	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	2,799.12	30216	培训费	4.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.00	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,724.84	30218	专用材料费	1.31	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	48.44	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	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.84	30231	公务用	1.52	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.60	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	1.54			
人员经费合计		17,220.60	公用经费合计					126.23

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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　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			18,418.24	18,418.24		18,418.24	
229	其他支出		18,418.24	18,418.24		18,418.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,418.24	18,418.24		18,418.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,418.24	18,418.24		18,418.24	

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）：石家庄市井陉矿区教育局

（汇总）　　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）：石家庄市井陉矿区教育局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

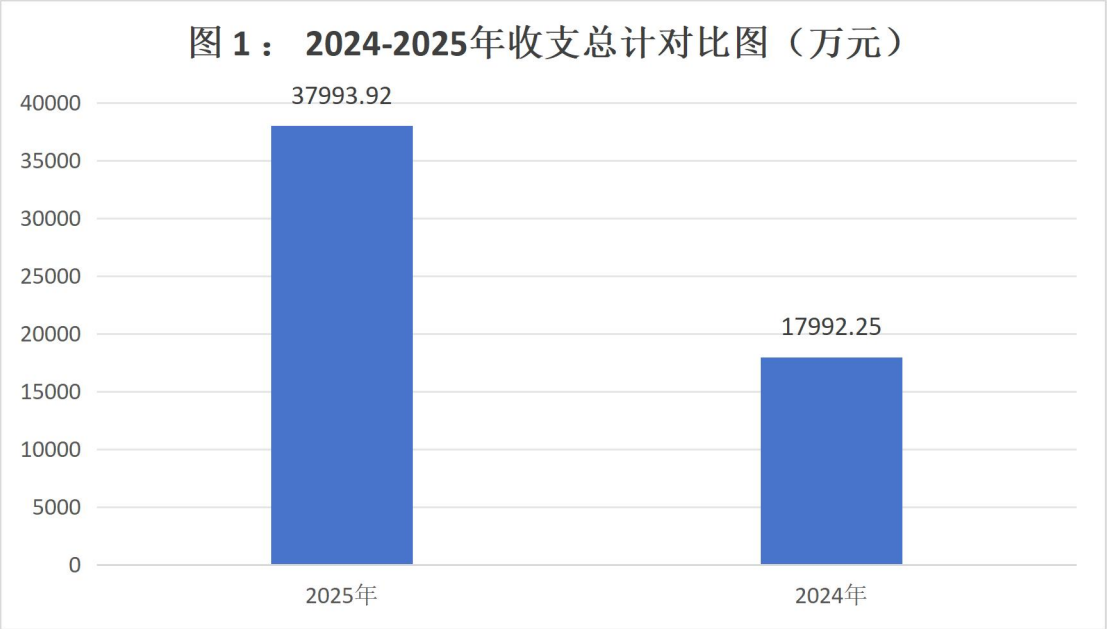
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22		1.52		1.52	0.70	2.22		1.52		1.52	0.70

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。

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

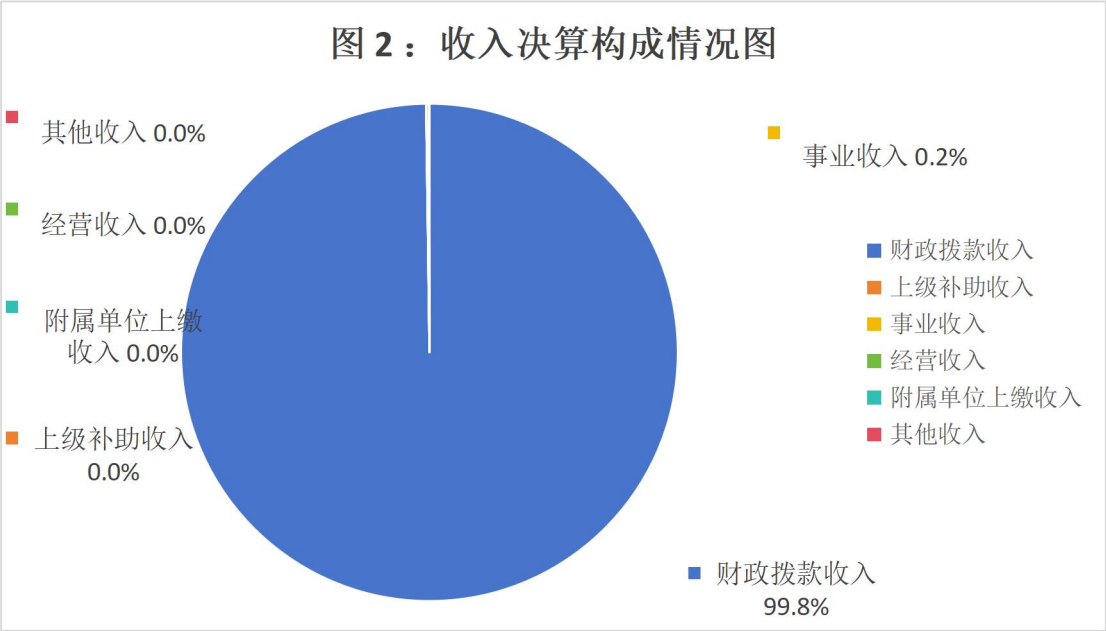
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 37,993.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 20,001.67 万元，增长 111.2%，主要原因是一是本年人员经费增长 1491.53 万元，因本年普调工资标准、补发上年工资，二是政府债券资金增加 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目，三是本年增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元。



二、收入决算情况说明

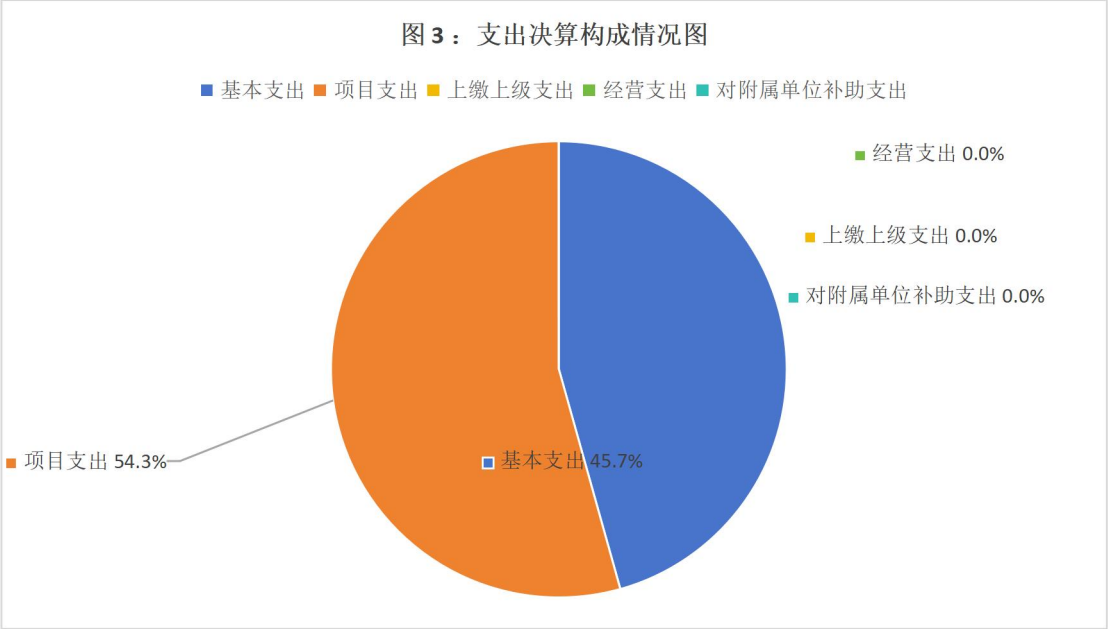
本部门 2025 年度本年收入合计 37,993.92 万元，其中：财政拨款收入 37,912.34 万元，占 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 64.58 万元，占 0.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 16.99 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 37,993.92 万元，其中：基本支出 17,346.83 万元，占 45.7%；项目支出 20,647.09 万元，占 54.3%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 37,912.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 20,036.52 万元，增长 112.1%，主要原因是一是本年人员经费增长 1491.53 万元，因本年普调工资标准、补发上年工资，二是政府债券资金增加 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目，三是本年增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,912.34 万元,比上年增加 20,036.52 万元，增长 112.1%，主要原因是一是本年人员经费增长 1491.53 万元，因本年普调工资标准、补发上年工资，二是政府债券资金增加 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项

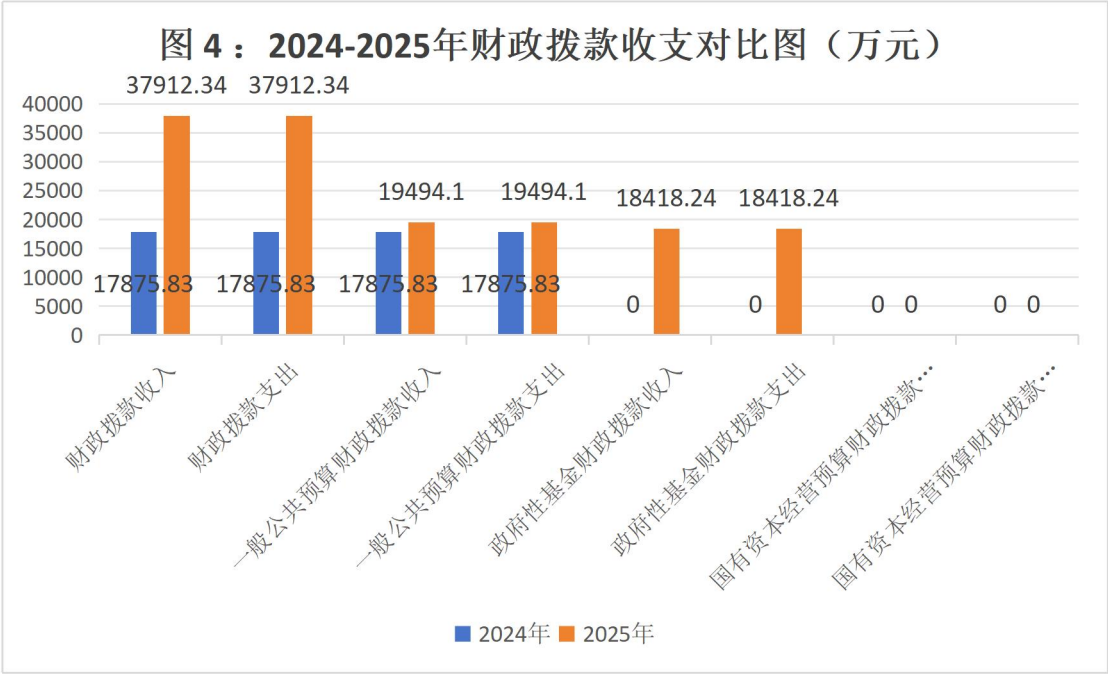
目，三是本年增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元；本年支出 37,912.34 万元，比上年增加 20,036.52 万元，增长 112.1%，主要原因是一是本年人员经费增长 1491.53 万元，因本年普调工资标准、补发上年工资，二是政府债券资金增加 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目，三是本年增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,494.10 万元,比上年增加 1,618.28 万元，增长 9.1%，主要原因是一是本年人员经费增长 1491.53 万元，因本年普调工资标准、补发上年工资，二是本年增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元；本年支出 19,494.10 万元，比上年增加 1,618.28 万元，增长 9.1%，主要原因是一是本年人员经费增长 1491.53 万元，因本年普调工资标准、补发上年工资，二是本年增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18,418.24 万元，比上年增加 18,418.24 万元，增长 100.00%，主要原因是政府债券资金增加 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目；本年支出 18,418.24 万元，比上年增加 18,418.24 万元，增长 100.00%，主

要原因是政府债券资金增加 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目。

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%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,912.34 万元，完成年初预算的 182.6%，比年初预算增加 17,149.43 万元，决算数大于预算数主要原因是一是因普调工资标准、补发上年工资本年人员调

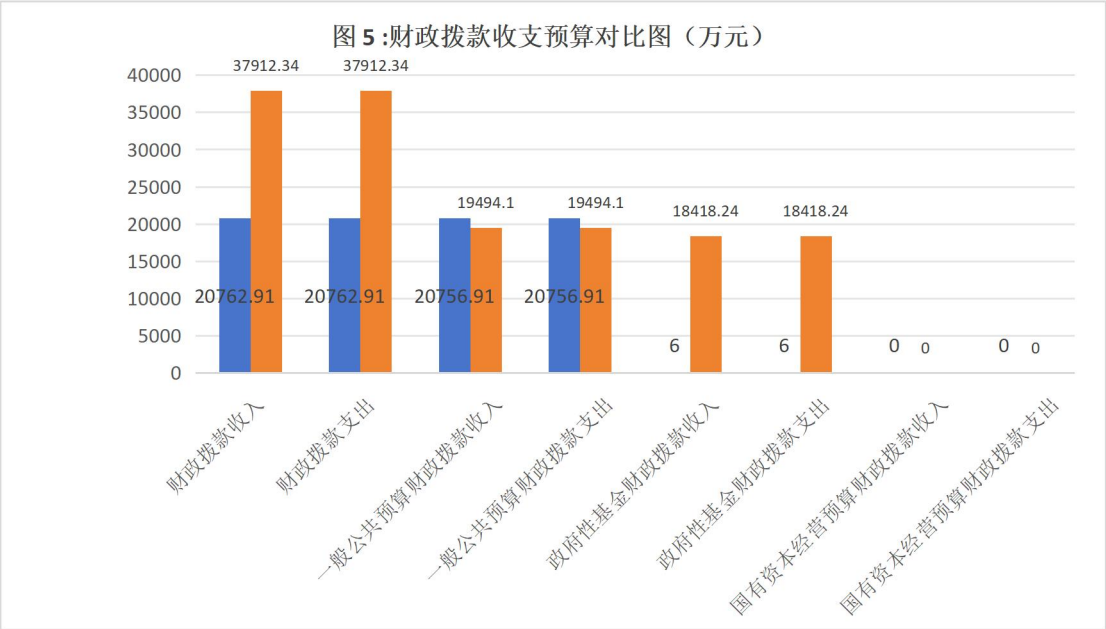
增，二是增加政府债券资金 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目，三是增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元；本年支出 37,912.34 万元，完成年初预算的 182.6%，比年初预算增加 17,149.43 万元，决算数大于预算数主要原因是一是因普调工资标准、补发上年工资本年人员调增，二是增加政府债券资金 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目，三是增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 1,262.81 万元，主要原因是一是因普调工资标准、补发上年工资本年人员调增，二是增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元；支出完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 1,262.81 万元，主要原因是一是因普调工资标准、补发上年工资本年人员调增，二是增加学前一年幼儿免保育教育项目拨款 63.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 306,970.7%，比年初预算增加 18,412.24 万元，主要原因是增加政府债券资金 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目；支出完成年初预算的 306,970.7%，比年初预算增加 18,412.24 万元，

主要原因是增加政府债券资金 18418.24 万元，主要用于职业技术教育中心建设项目。

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，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 37,912.34 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 19,486.74 万元，占 51.4%，主要用于贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，统筹规划和协调管

理我区各级各类教育工作，完成区委、区政府交办的其他任务等支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 7.36 万元，占 0.0%，主要用于社会保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 18,418.24 万元，占 48.6%，主要用于职业技术教育中心建设项目及改善其他学校校园环境等支出。

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收支情况。

（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 17,346.83 万元，其中：

人员经费 17,220.60 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、离休费、 退休费、 生活补助、 奖励金支出。

公用经费 126.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较2024年度决算增加1.23万元，增长124.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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。本部门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%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生因公出国（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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1.52万元，支出决算1.52万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加

0.53 万元，增长 53.5%,主要原因是车辆老旧本年维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.52 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.52 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 0.53 万元，增长 53.5%，主要原因是车辆老旧本年维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度增加 0.70 万元，增长 100.00%,主要原因是本年有公务接待支出上年无。本年度共发生公务接待 3 批次、15 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出12.18万元，较2024年度增加1.41万元，增长13.1%。主要原因是本年汇编优秀教师课例增加印刷费、报销去年差旅费。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额626.01万元，从采购类型来看，政府采购货物支出259.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出366.30万元。授予中小企业合同金额461.93万元，占政府采购支出总额的73.8%，其中授予小微企业合同金额214.80万元，占政府采购支出总额的34.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是本年未发生车辆购置。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1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其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20,615.53万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目164个，涉及资金2115.71万元，占一般公共预算项目支出总额的98.83%；政府性基金预算项目23个，涉及资金18,418.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织对预下达2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出11.2万元，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，从评价情况来看，资金管理规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映预下达2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）等10个项目绩效自评结果。

（1）预下达2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预下达2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.2

万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 4 所民办幼儿园 2025 年秋季学期减免 223 名大班在园儿童免保育教育费补助，保障了幼儿园正常运转，进一步提高了学前教育资源普惠保障水平。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区教育局（本级）　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">预下达2025年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）-专项资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>11.2</td><td>到位数：</td><td>11.2</td><td>执行数：</td><td>11.2</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>11.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>11.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>11.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金用于民办幼儿园2025年秋季学期大班在园儿童免保育教育费补助，保障幼儿园正常运转，进一步提高学前教育资源普惠保障水平。</td><td colspan="3">对4所民办幼儿园2025年秋季学期减免223名大班在园儿童免保育教育费补助，保障了幼儿园正常运转，进一步提高了学前教育资源普惠保障水平。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">减免民办幼儿园2025年秋季学期大班在园幼儿保教费人数</td><td>≥200人</td><td>223人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">民办幼儿园正常运转率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">民办幼儿园工作保障时间</td><td>1学期</td><td>1学期</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">民办幼儿园中央补助成本</td><td>≤11.2万元</td><td>11.2万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">生均免保育教育经费总补助标准</td><td>200元/生/月</td><td>200元/生/月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数/预算数*100%</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学前教育普惠保障水平持续提高情况</td><td>有效提高</td><td>进一步提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">幼儿家长满意度情况</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园和老师满意度情况</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（2)提前下达 2025 年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）-专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）-专项资金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 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年按时为符合条件的 301 名农村原民办代课教师发放教龄补助，农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平得到进一步提高保障。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区教育局（本级）　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）-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：	48	到位数：	48	执行数：	48	100.00%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	
	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
	为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。			2025年按时为符合条件的301名农村原民办代课教师发放教龄补助，农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平得到进一步提高保障。		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	发放农村原民办代课教师教龄补助人数		≥300人	301人	10
		质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准率		≥95%	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%	98%	10
		成本指标	上级资金发放补助总成本		≤48万元	48万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平，保障其群体稳定性。		进一步得到提升	进一步得到提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补助农村原民办代课教满意度情况		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（3)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，提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为97.14万元，执行数为97.14万元，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；二是各个项目执行效果良好。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

第一小学预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	石家庄市井陉矿区第一小学					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：	97.14	到位数：	97.14	执行数：	97.14	100%
	其中：财政资金	97.14	其中：财政资金	97.14	其中：财政资金	97.14	
	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。			按时完成年度各项工作任务，保障学校正常运转，提高教育教学质量。			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	在校学生人数		≥ 1936人	1936人	8
		质量指标	学校正常运转率		= 100 %	100%	8
		时效指标	工作保障时间		= 12 个月	12个月	8
		成本指标	补助标准		=840元/生	840元/生	8
		成本指标	项目总成本		≤ 97.14 万元	97.14万元	8
	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
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升学校办学条件		学校办学条件得以改善	学校办学条件得以改善	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生、家长对学校工作的满意度		≥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：	栾风华					联系电话：	15132128296

（4)提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（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，提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，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。发现的主要问题及原因是：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： 石家庄市井陉矿区贾庄中学 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12</td><td>到位数：</td><td>12</td><td>执行数：</td><td>12</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12</td><td>其中：
财政资金</td><td>12</td><td>其中：
财政资金</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对困难学生进行补助，确保贫困家庭子女顺利完成学业。</td><td colspan="3">已对127名困难学生进行补助，每生1500元/年，确保贫困家庭子女顺利完成学业。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助贫困学生人数</td><td>≥125人</td><td>127人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助金发放时间</td><td>每学期一次</td><td>每学期一次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助金发放标准</td><td>寄宿生1500元</td><td>寄宿生1500元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按预算指标金额、时间完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障家庭经济困难学生就学，顺利完成学业。</td><td>顺利完成学业</td><td>已顺利完成学业</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">困难学生满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（5)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 1 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 1 购置设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 按照合同要求完成采购		按照合同	按照合同	10
		成本指标	指标 1 实行政府集中采购		≦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 1 提升学校办学条件，提高教育教学水平		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 1 教师、学生、家长对学校工作的满意度		≧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

（6)学校空调购置（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校空调购置（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.97 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是提升高中办学条件，改善学生学习、生活环境。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：石家庄市矿区中学　　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：	16.974	到位数：	16.974	执行数：	16.974	100%
	其中：财政资金	16.974	其中：财政资金	16.974	其中：财政资金	16.974	
	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
	完成学校空调购置66台。改善办学条件。			完成学校空调购置66台，并安装完成。支付资金16.974万元。		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	采购数量	=66台	=66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	≥98%	100%	10
		成本指标	采购资金成本	=17.29万元	16.974万元	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	办学条件得到了很大改善。	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	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：白晓薇　　联系电话：80766303

（7)提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（普通高中国家助学金）（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（普通高中国家助学金）（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是关注家庭经济困难学生，及时发放困难补助，保证贫困生正常入学。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：石家庄市矿区中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央学生资助补助经费（普通高中国家助学金）（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：	22	到位数：	22	执行数：	22	100%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	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
	对困难学生进行资助，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		已完成302人次困难学生资助。共计34.73万元。使用中央资金24万，省级资金3.784万，区级资金6.946万。			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	资助贫困学生人数	≥ 150 人	302人次	10
		质量指标	资助发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	资助金发放时间	每学期一次	每学期一次	10
		成本指标	资助金发放标准	=2300 元/年	2300 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	受资助学生已有顺利完成学业	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	无					

填报人：白晓薇　　联系电话：80766303

（8)提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年初设定的绩效目标；二是提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障学校正常运转，完成教育教学活动。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：　井陉矿区职教中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央学生资助补助经费（中职免学费）	实施(主管）单位	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：	98	到位数：	98	执行数：	98	100%
	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	
	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
	通过开展免学费资助工作，资金用于保障学校正常运转，实现教育教学质量的		购置学生计算机、古筝等支出、日常维修及电费支出等，保障教育教学正常进行。			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	在校学生人数	≥ 924 人	924人	5
			采购计算机、古筝等设备	=100%	100%	5
		质量指标	学校正常运转率	≥ 95 %	100%	5
			购置设备质量合格率	≥ 95%	95%	5
		时效指标	工作保障时间	=12月	12月	5
			采购完成时间	≤ 9 月份	9 月份	5
		成本指标	免学费中央配套补助总成本	≤ 98 万元	98 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量提升	逐年提升	明显提升	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	学生和家长满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：　郝晓艳　　联系电话：　15303316537

（9)提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年初设定的绩效目标；二是对家庭经济困难学生进行资金资助，减轻家庭负担，保障学生完成学业。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：井陉矿区职教中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）-专项	实施（主管）单位	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：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	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
	通过开展资助工作，帮助家庭经济困难学生缓解生活压力，享受公平教育。			助力保障132名学生顺利完成学业，学生失学率为零。		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	受资助人数	⩾ 131 人次	132 人次	10
		质量指标	资助覆盖准确率	= 100 %	100%	10
		时效指标	资助时间	每学期一次	每学期一次	10
		成本指标	生均资助标准	= 2300 元/生/年	2300 元/生/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	受助家庭经济负担持续减轻	持续减轻负担	明显减轻负担	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长和学生的满意率	⩾ 95 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（10)提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金(生均经费补助）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 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额落实生均经费补助，保障幼儿园日常保教工作正常运转，有序开展园内教育教学活动，学前教育服务水平得到有效保障。未发现问题。

附件2

区直第三幼儿园预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市区直第三幼儿园　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展资金（生均经费补助）（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：	2.97	到位数：	2.97	执行数：	2.97	100%
	其中：财政资金	2.97	其中：财政资金	2.97	其中：财政资金	2.97	
	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
	保障幼儿园正常运行，提升幼儿园服务水平。			已足额落实生均经费补助，保障幼儿园日常保教工作正常运转，有序开展园内教育教学活动，学前教育服务水平得到有效保障。			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 1 幼儿人数		≥157人	157 人	10
		质量指标	指标 1 正常运转率		100%	100%	5
			指标 2 教育教学完成率		≥95%	95%	5
		时效指标	指标 1 资金拨付率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 经费总成本		2.97万元	2.97 万元	5
			指标2 生均补助成本		每人每年150 元	每人每年150 元	5
	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		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	指标 1 保障幼儿园正常运行		保障幼儿园正常运行	足额拨付生均补助经费，保障幼儿园日常运转平稳有序。	20
		可持续影响指标	指标 1 持续保障学前教育服务供给		稳定公办园办学条件	持续保障公办幼儿园办学运转，稳定学前教育服务供给。	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 幼儿及家长满意度		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因	无						

填报人：路媛媛　　联系电话：15200011967

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据单位职责定位和工作完成情况综合评价，预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目最终评价结果为 100 分，评价等级为优

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。