2025年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区横涧学区

预算代码：360033

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区横涧学区
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区横涧学区

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

第一部分单位概况

一、单位职责

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；拟订学区教育改革与发展规划并组织实施。 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幼儿教育、义务教育成人教育；负责教育督导与评估。

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	石家庄市井陉矿区横涧学区	财政补助事业单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区横涧学区2025年度单位决算即石家庄市井陉矿区横涧学区本级2025年度决算。

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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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	687.78	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		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	687.78
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	
	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	687.78	**本年支出合计**	58	687.78
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	687.78	**总计**	62	687.78

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

横涧学区　　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		687.78	687.78					
205	教育支出	687.78	687.78					
20502	普通教育	681.85	681.85					
2050202	小学教育	681.85	681.85					
20509	教育费附加安排的支出	5.94	5.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.94	5.94					

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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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		687.78	648.39	39.40			
205	教育支出	687.78	648.39	39.40			
20502	普通教育	681.85	648.39	33.46			
2050202	小学教育	681.85	648.39	33.46			
20509	教育费附加安排的支出	5.94		5.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.94		5.94			

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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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	687.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	687.78	687.78		
	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	53				

			营预算支出					
	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				
	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	687.78	**本年支出合计**	59	687.78	687.78		
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	687.78	**总计**	64	687.78	687.78		

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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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		687.78	648.39	39.40
205	教育支出	687.78	648.39	39.40
20502	普通教育	681.85	648.39	33.46
2050202	小学教育	681.85	648.39	33.46
20509	教育费附加安排的支出	5.94		5.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.94		5.94

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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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	574.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.15	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	211.65	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	55.60	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	19.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	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	5.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.39	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	73.74	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	68.74	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	
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	0.92	30231	公务用		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		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		648.39	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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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							

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。空表列示。

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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　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。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）：石家庄市井陉矿区横涧学区　　2025年度　　金额单位：万元

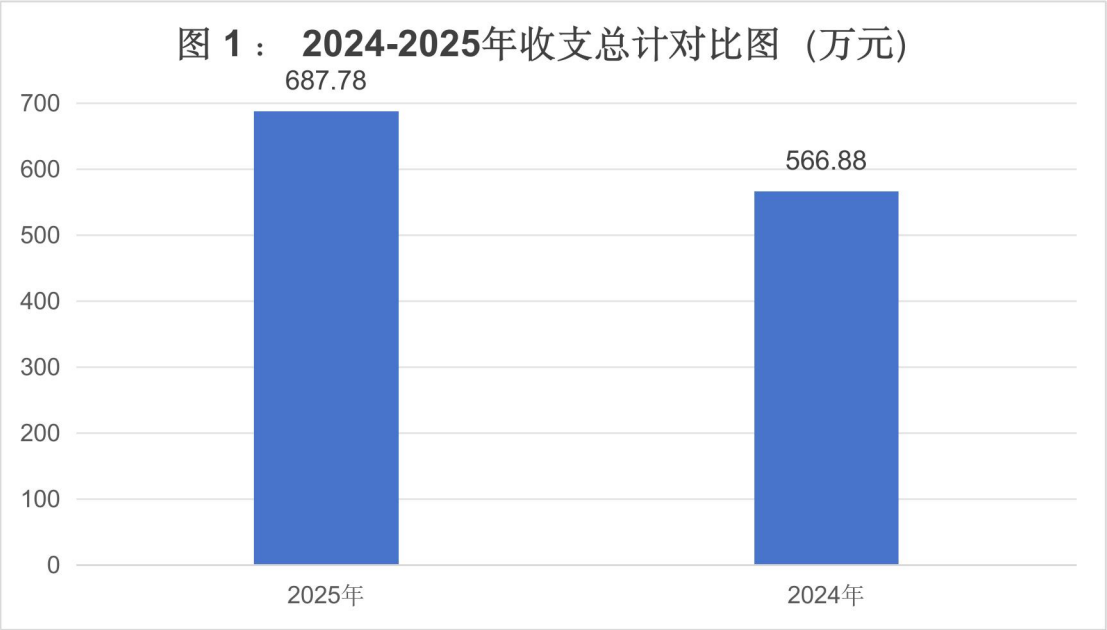
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

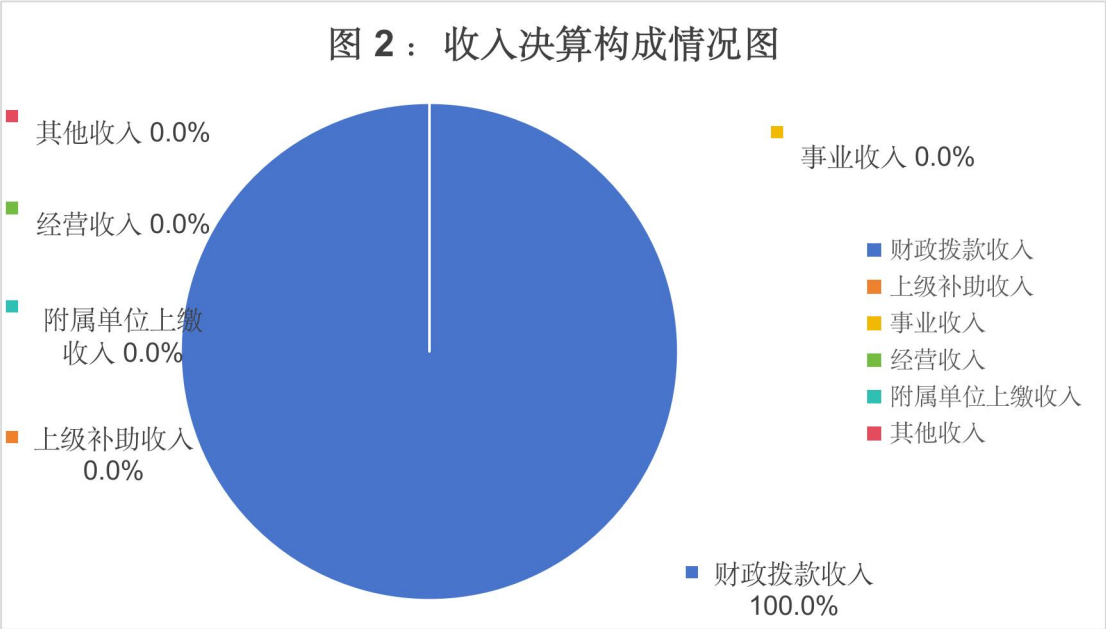
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 687.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 120.90 万元，增长 21.3%，主要原因是人员调入使人员经费增加。



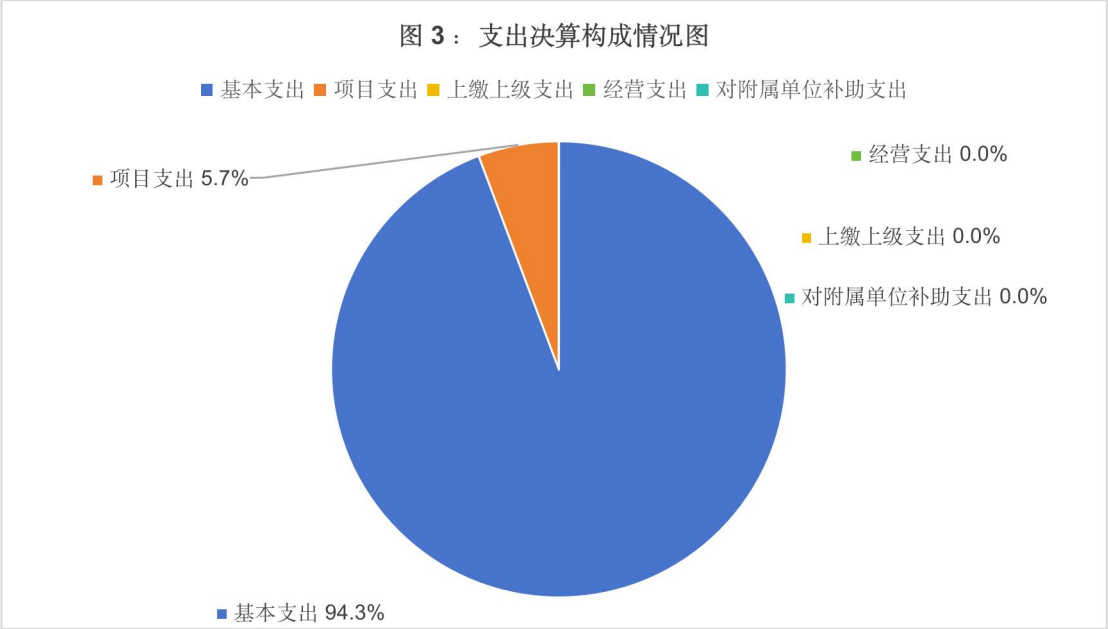
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 687.78 万元，其中：财政拨款收入 687.78 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 687.78 万元，其中：基本支出 648.39 万元，占 94.3%；项目支出 39.40 万元，占 5.7%；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

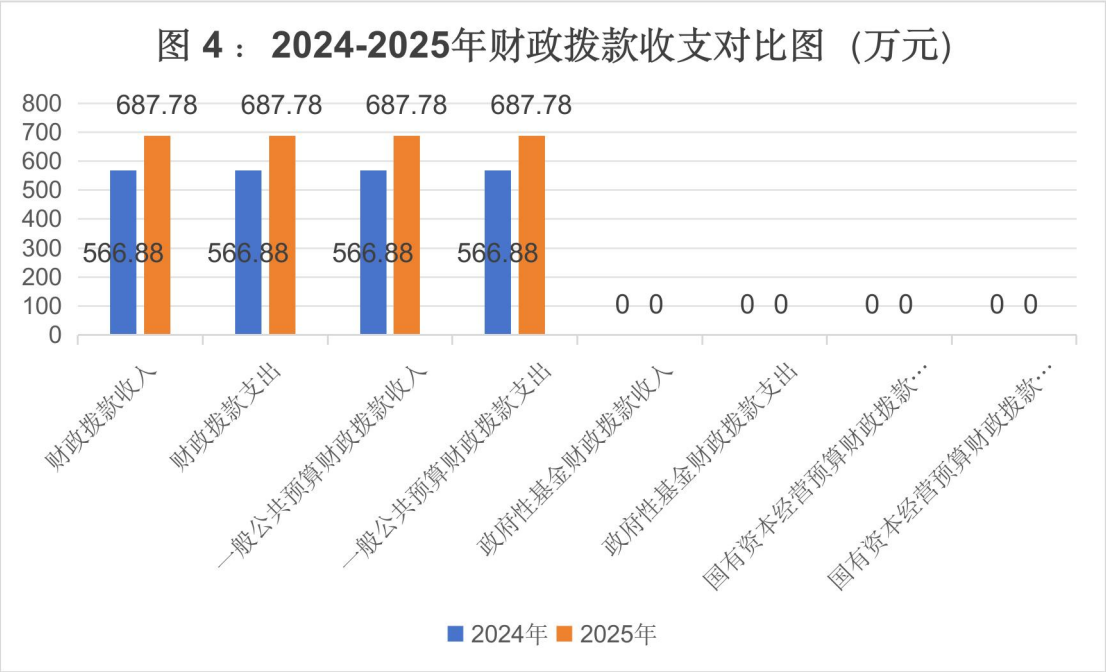
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 687.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 120.90 万元，增长 21.3%，主要原因是工资调标人员经费增加，学生人数增加公用经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 687.78 万元,比上年增加 120.90 万元，增长 21.3%，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；本年支出 687.78 万元，比上年增加 120.90 万元，增长 21.3%，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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 687.78 万元,比上年增加 120.90 万元，增长 21.3%，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；本年支出 687.78 万元，比上年增加 120.90 万元，增长 21.3%，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。

2. 政府性基金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%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



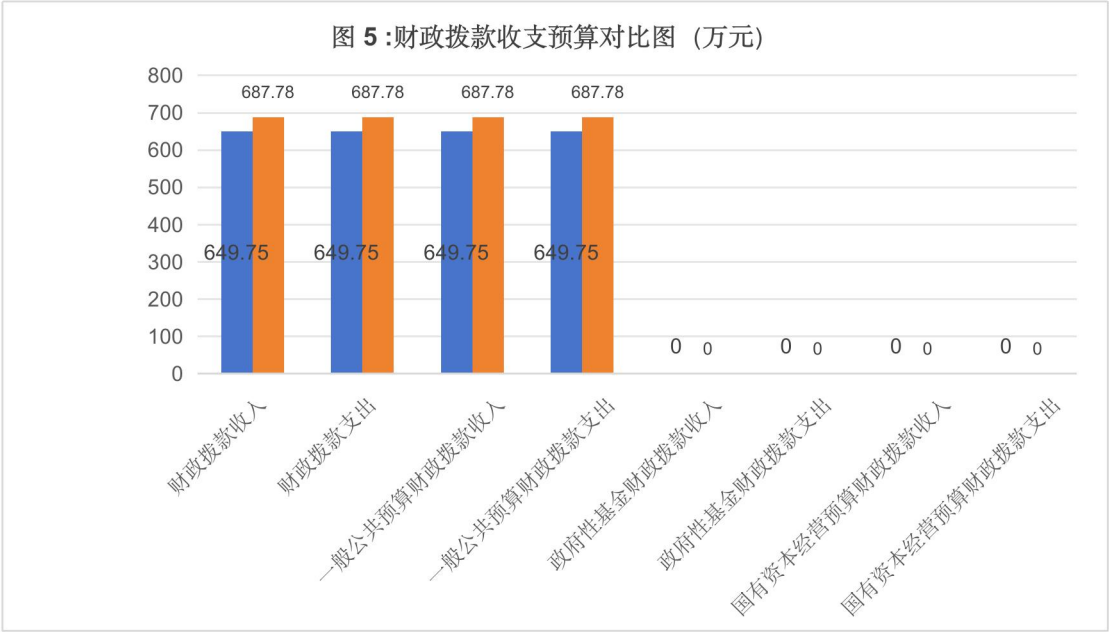
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 687.78 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 38.03 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，故经费增加；本年支出 687.78 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 38.03 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，故经费增加。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 105.9%，比年初预算增加 38.03 万元，主要原因是在职人员增加，故经费增加；支出完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 38.03 万元，主要原因是在职人员增加，故经费增加。

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 0.00 万元，主要原因是学校无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是学校无政府性基金预算。

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 687.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

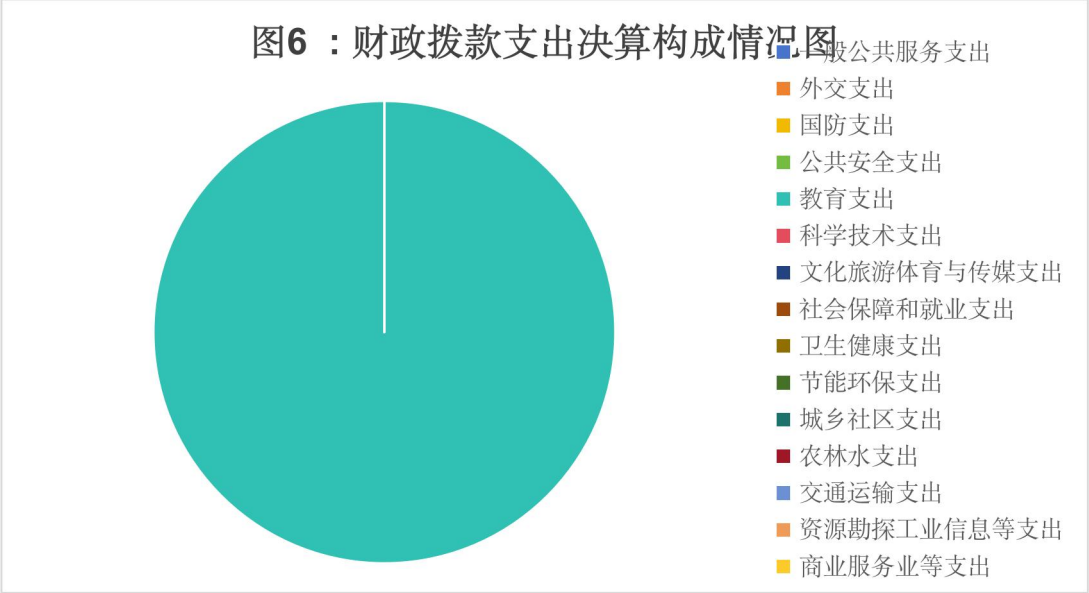
教育（类）支出 681.85 万元，占 99.1%，主要用于小学教育等支出；其他教育费附加安排的支出 5.94 万元，占 0.9%，主要用于购置空调。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 648.39 万元，其中：

人员经费 648.39 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、医疗费、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

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%，主要原因是本单位无“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 8.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.56 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 5.30 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，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。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39.45万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金39.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费（生均公用经费）、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）等8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，绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.78万元，执行数为18.78万元，完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标：完成改善办学条件；完成保障学校正常运转。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：	横涧学区					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	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：	18.78	到位数： 18.78	执行数：	18.78	100%
	其中：财政资金	18.78	其中：财政资金 18.78	其中：财政资金	18.78	
	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
	提升学校办学条件，提高教育教学水平		满足全年办学各项需求，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 1（与绩效目标申报表一致）	≥376人	376人	5
			指标 2在校教师办公人数	≥24人	24人	5
			…			
		质量指标	指标 1 保障学校正常运行率	≥100%	100%	5
			指标 2 保障学校办公正常运行率	≥100%	100%	5
			…			
		时效指标	指标 1 在校学习时间	≥100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 经费总费用	≤18.78万元	18.78万元	10
			指标 2			
			…			
	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）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1满足办学需求	满足办学各项需	满足全年办学各	35
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	98%	5
			教师满意度	≥95%	98%	5
			…			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	翟仲辉	张志国			联系电话：	82083288

（2）提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费（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，绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标：完成改善办学条件；完成保障学校正常运转。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：	横涧学区						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（生均公用经费）		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：	9.5	到位数：	9.5	执行数：	9.5	100%
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	
	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
	提升学校办学条件，提高教育教学水平			满足办学各项需求，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 1（与绩效目标申报表一致）		≥376人	376人	5
			指标 2 在校教师办公人数		≥24人	24人	5
			…				
		质量指标	指标 1 保障学校正常运行率		≥100%	100%	5
			指标 2 保障学校办公正常运行率		≥100%	100%	5
			…				
		时效指标	指标 1 在校学习时间		≥100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 经费总费用		≤10万元	9.5万元	10
			指标 2				
			…				
	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）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 满足办学需求		满足办学各项需	满足全年办学各	38
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	98%	5
			教师满意度		≥95%	98%	5
			…				
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	霍仲辉	张志国				联系电话：	82083288

（3）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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，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：	横洞学区						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	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：	0.52	到位数：	0.52	执行数：	0.52	100%
	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.52	其中：财政资金	0.52	
	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
	保障残疾学生正常入学接受教育，促进教育公平			保障3名残疾学生正常入学接受教育，共计0.52万元，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 1 残疾学生人数	3人	3人	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1 正常巩转率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 在校学习时间	12个月	12%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 人均成本	1人/年/万元	人/年/万元	10
			指标 2			
			…			
	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）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 帮助残疾学生接受教育	生正常入学接受教育，保障残疾学生正常入学		38
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 残疾学生满意程度	≥95%	98%	10
			…			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：	霍仲辉	张志国			联系电话：	82083288

（4）城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-小学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费区级配套资金-小学项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后）。全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，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。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	横涧学区						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	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：	3.1416	到位数：	3.1416	执行数：	3.1416	100%
	其中：财政资金	3.1416	其中：财政资金	3.1416	其中：财政资金	3.1416	
	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
	提升学校办学条件，提高教育教学水平			提升了学校办学条件，保障学校正常运行。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	在校学生人数		≧376人	376人	10
		质量指标	保障学校正常运行率		≧100%	100%	10
		时效指标	在校学习时间		≧100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费补助标准		≤840元/生	840元/生	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
	效益指标（40）	社会效益指标	满足办学需求		满足办学各项需求	满足办学各项需求	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（5）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，学校空调购置项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.936万元，执行数为5.936万元，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：横涧学区　　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	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：	5.936	到位数：	5.936	执行数：	5.936	100%
	其中：财政资金	5.936	其中：财政资金	5.936	其中：财政资金	5.936	
	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			购置空调设备数量：柜机10台，壁机2台，提升办学条件，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　1 购置空调设备数量，柜机10台，壁机2台	≥12台	12台	10
			指标　2			
			…			
		质量指标	指标　1 设备验收	≥100%	100%	10
			指标			
			…			
		时效指标	指标　1 设备采购完成率	≥100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标　1 采购成本	≤6.54万元	6.54万元	10
			指标 2			
			…			
	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）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标　1 改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件	38
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
			…			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：霍仲辉　张志国　　联系电话：82083288

（6）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）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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.1875万元，执行数为0.09375万元，完成预算的50%。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3次发放，确保学生正常接受教育，促进教育公平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	横洞学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育自治区补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		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：	0.1875	到位数：	0.1875	执行数：	0.09375	50%
	其中：财政资金	0.1875	其中：财政资金	0.1875	其中：财政资金	0.09375	
	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，减轻贫困家庭压力，确保贫困家庭子女顺利完成学业。			完成补助困难学生2人3次，0.09375万元。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 1 补助贫困学生人数		≥2人	2人3次	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	指标 1 补助发放准确率		≥100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		时效指标	指标 1 补助发放时间		≥100%	100%	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	指标 1 补助标准		≤312.5元/人	312.5元/人	10
			指标 2				
			…				
	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）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1 保障家庭经济困难学生就学，顺利		保障家庭经济困难学	保障家庭经济困难学生	38
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10分）	满意度指标	家庭困难学生家庭满意度		≥95%	98%	10
			…				
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	霍仲辉	张志国				联系电话：	82083288

（7）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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，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：	横涧学区					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	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：	1.48	到位数：	1.48	执行数：	1.48	100%
	其中：财政资金	1.48	其中：财政资金	1.48	其中：财政资金	1.48	
	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
	用于资助随班就读残疾学生，保障残疾学生正常入学			用于资助随班就读残疾学生3人，保障残疾学生正常入学		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:补助贫困学生人数	3人	3人	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1:正常巩转率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1:走校学习时间	12个月	12月	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1:人均成本	1人/年/万元	人/年/万元	10
			指标 2			
			…			
	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）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1:帮助残疾学生接受教育	生正常入学接受教育；	保障残疾学生正常入学	38
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1:残疾学生满意程度	≥95%	98%	10
			…			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	霍仲辉	张志国			联系电话：	82083288

（8）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：	横沟学区					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）	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：	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
	提升学校办学条件，提高教育教学水平		建立了足球队，学生体质逐步提高。			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（与绩效目标申报表一致）	各一支	2队	20
			指标 2			
			…			
		质量指标	指标 1 学生体质健康水平逐步提高	逐步提高	100%	20
			指标 2			
			…			
		时效指标	指标 1 专项资金拨付及时率	≥95%	100%	0
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 项目总成本	≤0.8万元	0	10
			指标 2			
			…			
	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%	0%	0
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 提升学校办学条件	进一步提高	进一步提高	20
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	90%	20
			…			
	总分					90
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。绩效目标没考虑到资金不到位的情况，下一步可降低预期指标值。）					
填报人：	霍仲辉	张志国			联系电话：	82083288

（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。