2025 年度
部门决算公开文本

河北栾城中学

预算代码：360003

二〇二六年九月

河 北 栾 城 中 学

2025 年度部门决算公开

文本

河北栾城中学

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

全面贯彻党的教育方针、政策、路线，坚持正确的教育方向，实施高中学历教育，对学生全面开展素质教育，不断提高教育教学质量。

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	河北栾城中学	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

单位：河北栾城中学　　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	5,733.04	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	2,808.00	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	685.90	五、教育支出	36	6,418.94
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	2,808.00
	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	9,226.94	**本年支出合计**	58	9,226.94
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	9,226.94	**总计**	62	9,226.94

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

单位：河北栾城中学　　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		9,226.94	8,541.04		685.90			
205	教育支出	6,418.94	5,733.04		685.90			
20502	普通教育	6,418.94	5,733.04		685.90			
2050204	高中教育	6,418.94	5,733.04		685.90			
229	其他支出	2,808.00	2,808.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,808.00	2,808.00					
2299899	其他支出	2,808.00	2,808.00					

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

单位：河北栾城中学　　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		9,226.94	5,805.28	3,421.66			
205	教育支出	6,418.94	5,805.28	613.66			
20502	普通教育	6,418.94	5,805.28	613.66			
2050204	高中教育	6,418.94	5,805.28	613.66			
229	其他支出	2,808.00		2,808.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,808.00		2,808.00			
2299899	其他支出	2,808.00		2,808.00			

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

单位：河北栾城中学　　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	5,733.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,808.00	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	5,733.04	5,733.04		
	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	2,808.00		2,808.00	
	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	8,541.04	**本年支出合计**	59	8,541.04	5,733.04	2,808.00	
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	8,541.04	**总计**	64	8,541.04	5,733.04	2,808.00	

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

单位：河北栾城中学　　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		5,733.04	5,685.28	47.76
205	教育支出	5,733.04	5,685.28	47.76
20502	普通教育	5,733.04	5,685.28	47.76
2050204	高中教育	5,733.04	5,685.28	47.76

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

单位：河北栾城中学　　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	5,222.56	302	商品和服务支出	230.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,039.35	30201	办公费	20.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.61	30202	印刷费	19.79	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	20.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,872.77	30206	电费	38.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.30	30207	邮电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.13	30209	物业管理费	10.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	865.23	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	232.16	30216	培训费	6.02	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	206.44	30218	专用材料费	3.26	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	15.52	30226	劳务费	49.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.32	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	10.20	30231	公务用车		39909	经常性赠与	

				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	44.56	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	8.69			
人员经费合计		5,454.72	公用经费合计					230.56

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

单位：河北栾城中学　　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			2,808.00	2,808.00		2,808.00	
229	其他支出		2,808.00	2,808.00		2,808.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,808.00	2,808.00		2,808.00	
2299899	其他支出		2,808.00	2,808.00		2,808.00	

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

单位：河北栾城中学　　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。（此表无相关数据，则以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北栾城中学　　2025 年度　　金额单位：万元

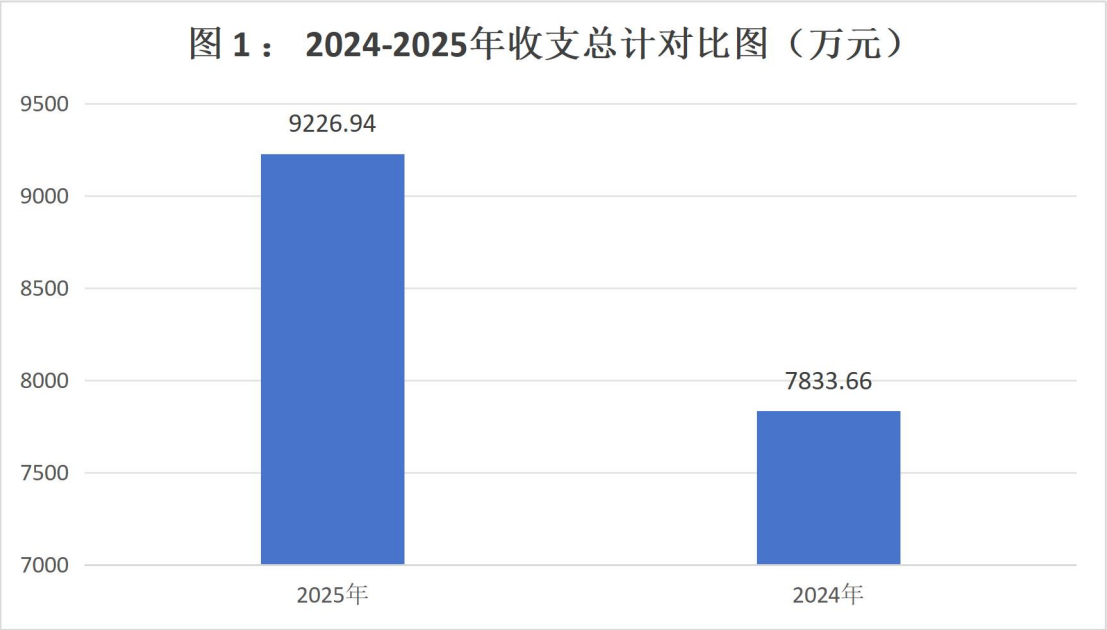
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（此表无相关数据，则以空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

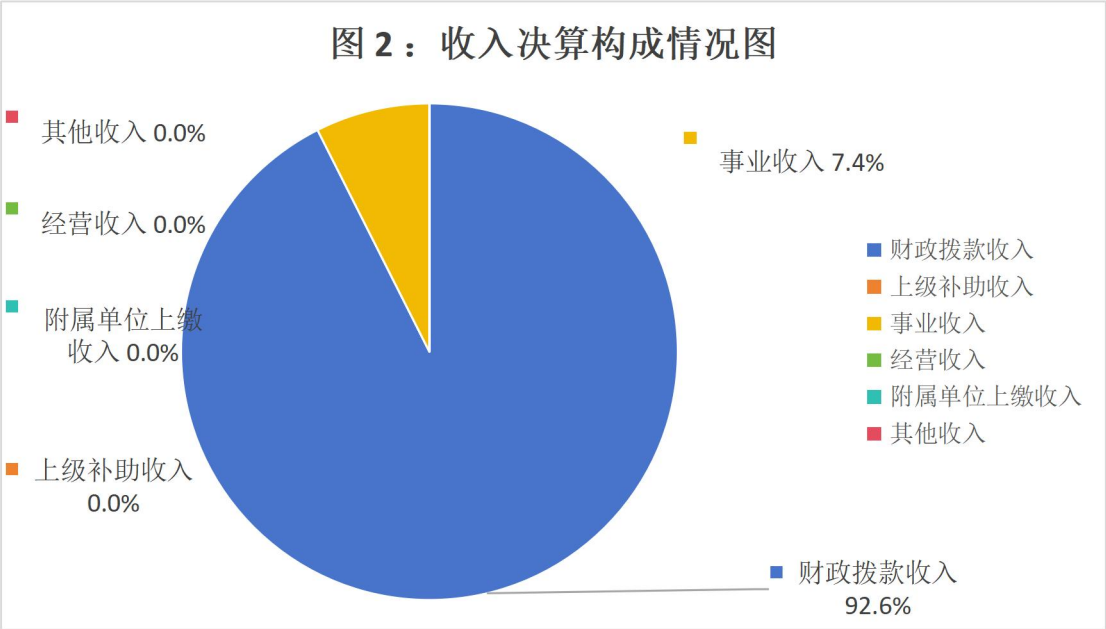
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,226.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,393.28 万元，增长 17.8%，主要原因是项目支出比上年增加 2,103.09 万元，增长 159.5%。



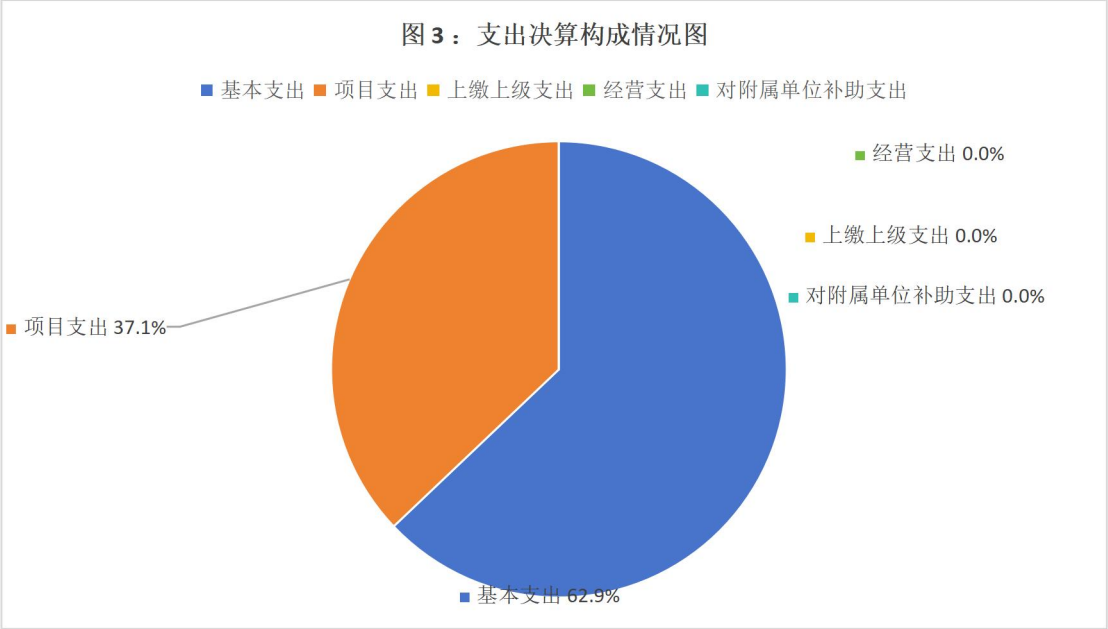
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,226.94 万元，其中：财政拨款收入 8,541.04 万元，占 92.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 685.9 万元，占 7.4%；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 9,226.94 万元，其中：基本支出 5,805.28 万元，占 62.9%；项目支出 3,421.66 万元，占 37.1%；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

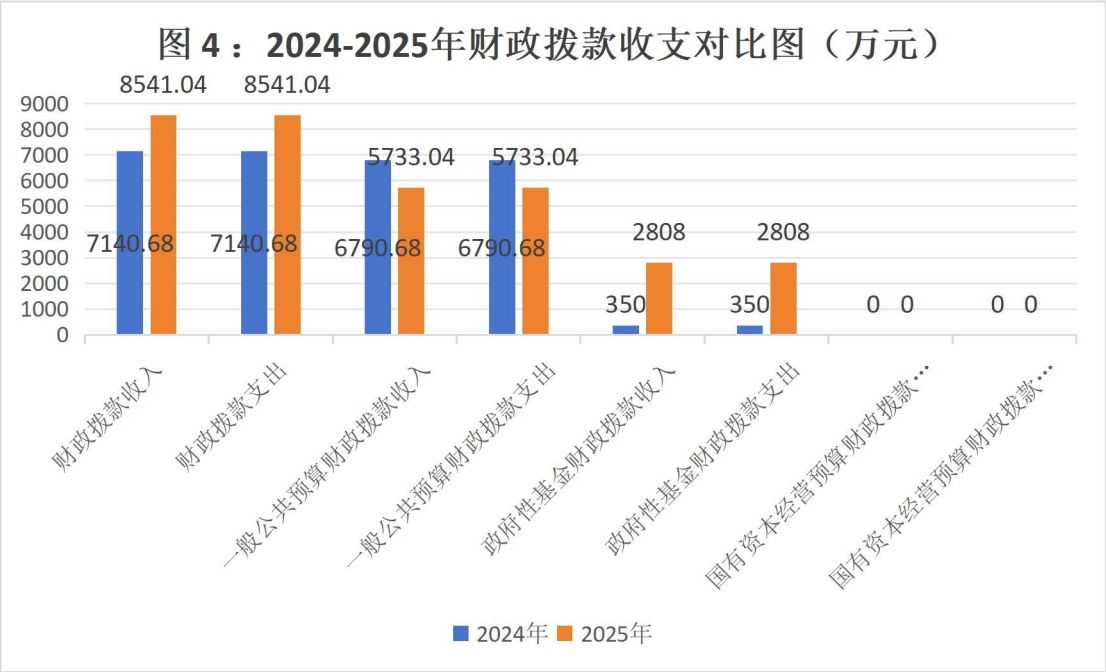
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,541.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,400.36 万元，增长 19.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支比上年各增加 2,458 万元，增长 702.3%。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,541.04 万元，比上年增加 1,400.36 万元，增长 19.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 2,458 万元，增长 702.3%；本年支出 8,541.04 万元，比上年增加 1,400.36 万元，增长 19.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出比上年增加 2,458 万元，增长 702.3%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,733.04万元,比上年减少1,057.64万元,降低15.6%,主要原因是人员经费比上年减少563.73万元，降低9.2%，公用经费比上年减少146.08万元，降低38.8%；本年支出5,733.04万元，比上年减少1,057.64万元，降低15.6%，主要原因是人员经费比上年减少563.73万元，降低9.2%，公用经费比上年减少146.08万元，降低38.8%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,808万元，比上年增加2,458万元，增长702.3%，主要原因是2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算项目本年收入2,808万元,比上年增加2,458万元,增长702.3%；本年支出2,808万元，比上年增加2,458万元，增长702.3%，主要原因是2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算项目本年支出2,808万元，比上年增加2,458万元，增长702.3%。

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0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

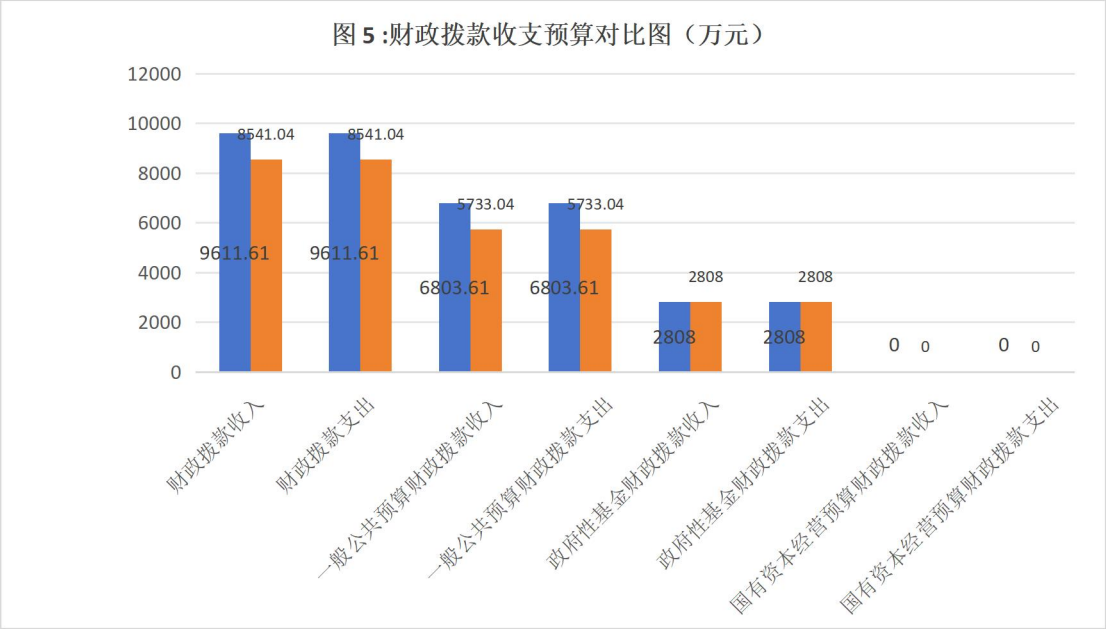
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,541.04 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 1,070.57 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费比年初预算减少 563.89 万元，降低 9.4%，公用经费比年初预算减少 169.42 万元，降低 42.4%；本年支出 8,541.04 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 1,070.57 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费比年初预算减少 563.89 万元，降低 9.4%，公用经费比年初预算减少 169.42 万元，降低 42.4%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 1,070.57 万元，主要原因是人员经费比年初预算

减少 563.89 万元，降低 9.4%，公用经费比年初预算减少 169.42 万元，降低 42.4%；支出完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 1,070.57 万元，主要原因是人员经费比年初预算减少 563.89 万元，降低 9.4%，公用经费比年初预算减少 169.42 万元，降低 42.4%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算项目本年收入 2,808 万元，完成年初预算的 100%；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算项目本年支出 2,808 万元，完成年初预算的 100%。

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预算财政拨款年初预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,541.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 5,733.04 万元，占 67.1%，主要用于人员经费和公用经费等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 2,808.00 万元，占 32.9%，主要用于 2024 年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 5,685.28 万元，其中：

人员经费 5,454.72 万元，主要包括基本工资 1,039.35 万元、津贴补贴 95.61 万元、绩效工资 1,872.77 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 833.3 万元、职业年金缴费 132.71 万元、职工基本医疗保险缴费 328.13 万元、住房公积金 865.23 万元、其他社会保

障缴费 55.46 万元、退休费 206.44 万元、生活补助 15.52 万元、奖励金 10.2 万元。

公用经费 230.56 万元，主要包括办公费 20.06 万元、印刷费 19.79 万元、水费 20.2 万元、电费 38.22 万元、邮电费 4.71 万元、物业管理费 10.69 万元、差旅费 0.93 万元、培训费 6.02 万元、专用材料费 3.26 万元、劳务费 49.24 万元、委托业务费 0.88 万元、工会经费 3.32 万元、税金及附加费用 44.56 万元、其他商品和服务支出 8.69 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%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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

是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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，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 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

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 0.0%，主要原因是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%, 主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%, 主要原因是未发生公务接待费支出。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 0.0%，主要原因是非参公事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 248.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.98 万元、政府采购工程支出 108.91 万元、政府采购服务支出 80.5 万元。授予中小企业合同金额 248.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 248.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年减少1辆，主要是在本年度对该车辆进行了资产核销。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。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3421.66万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金47.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金2808万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算、冬季采暖费、高中建档立卡等四类学生免学费等22个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出47.76万元，政府性基金预算支出2808万元，国有

资本经营预算支出0.00万元，从评价情况来看，除个别预算项目外，整体上绩效目标完成情况良好。

（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2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算、冬季采暖费、高中建档立卡等四类学生免学费等22个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分详见绩效自评表（绩效自评表附后）。全年预算数为3896.13万元，执行数为3421.66万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：一是各项目均依据学校发展状况，认真研究，经全面评估分析形成，大部分项目绩效目标得以完成；二是全力保障建档立卡等贫困家庭学生的基本学习生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；三是保障高中教育的基本运行，推动高中教育持续健康发展，不断改善高中教育办学条件，提高高中教育教学质量。发现的主要问题是：加强预算编制工作，努力做到预算更加科学精准。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城区教育局</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>2808</td><td>到位数：</td><td>2808</td><td>执行数：</td><td>2808</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>2808</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>2808</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>2808</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">加强学校基础设施建设，改善学校办学条件</td><td colspan="3">加强学校基础设施建设，改善学校办学条件</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新建建筑面积</td><td>10064.52 ㎡</td><td>10064.52 ㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">工程竣工及时率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤2808 万元</td><td>2808 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按进度支出率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	改善学校基本办学条件	改善	加强，改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	50 年	50 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	师生和家长满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季采暖费		实施(主管）单位	栾城区教育局	
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：	102.98	到位数：	102.98	执行数： 102.98	100%
	其中：财政专户管理资金	102.98	其中：财政专户管理资金	102.98	其中：财政专户管理资金 102.98	
	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
	保证学校冬季采暖，保障师生正常工作、学习和生活			保证学校冬季采暖，保障师生正常工作、学习和生活		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	冬季供暖面积		34647.51 ㎡ 34647.51 ㎡	10

		质量指标	取暖温度	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度	10
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10
		成本指标	成本控制	≤102.98 万元	102.98 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率	≥98%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公条件	保障	有效保障	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	师生满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高中建档立卡等四类学生免学费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">栾城区教育局</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>12</td><td>到位数：</td><td>12</td><td>执行数：</td><td>12</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>12</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>12</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>12</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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">减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标</td><td colspan="3">减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="17">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="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">受助学生人数</td><td>95 人</td><td>95 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金按时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤12 万元</td><td>12 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按进度支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">减轻贫困家庭学生经济负担</td><td>减轻</td><td>有效减轻</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高适龄贫困家庭学生入学意愿</td><td>提高</td><td>持续提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	关于下达 2025 年学生资助中央补助经费预算的通知（普高免学费）（石财教[2025]25 号）		实施(主管）单位	栾城区教育局		
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	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：一般公共预算资金	1	其中：一般公共预算资金	1	其中：一般公共预算资金	1	
	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
	减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			有效减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			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	受助学生人数		97 人	97 人	10

		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤1 万元	1 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担	有效减轻	有效减轻	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学生和家长满意度	100.00%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费）（石财教[2024]114 号）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>14.46</td><td>到位数：</td><td>14.46</td><td>执行数：</td><td>14.46</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>14.46</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>14.46</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>14.46</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标</td><td colspan="3">有效减轻普通高中学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="10">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">受助学生人数</td><td>97 人</td><td>97 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金按时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤14.46 万元</td><td>14.46 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按进度支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担	有效减轻	有效减轻	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生和家长满意度	100.00%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	贫困家庭学生资助金		实施(主管）单位	栾城区教育局		
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：	21.1	到位数：	21.1	执行数：	21.0956	99.98%
	其中：财政专户管理资金	21.1	其中：财政专户管理资金	21.1	其中：财政专户管理资金	21.0956	
	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
	建档立卡等贫困家庭学生资助			建档立卡等贫困家庭学生资助，保障贫困家庭学生正常的学习和生活			99.98%
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	数量指标	贫困家庭学生资助人数		95	95	10

	（40）					
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤21.1 万元	21.0956 万元	9.8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率	100%	99.98%	9.8
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障贫困家庭学生学习和生活	保障	有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	提高	不断提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学生和家长满意度	100%	100%	10
	总分					99.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">日常维修维护费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">栾城区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>79</td><td>到位数：</td><td>79</td><td>执行数：</td><td>78.75</td><td rowspan="3">99.69%</td></tr>
<tr><td>其中：财政专户管理资金</td><td>79</td><td>其中：财政专户管理资金</td><td>79</td><td>其中：财政专户管理资金</td><td>78.75</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">保障学校正常的日常维修维护工作，保证学校各项工作正常运转</td><td colspan="3">保障学校正常的日常维修维护工作，保证学校各项工作正常运转</td><td>99.69%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">维修任务完成率（%）</td><td>100%</td><td>99.69%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤79 万元</td><td>78.752664 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按进度支出率</td><td>≥95%</td><td>99.69%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保证学校各项工作正常运转</td><td>有效保证</td><td>有效保证</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	师生和家长满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校设备购置		实施(主管）单位	栾城区教育局		
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：	73.66	到位数：	73.66	执行数：	69.18	93.92%
	其中：财政专户管理资金	73.66	其中：财政专户管理资金	73.66	其中：财政专户管理资金	69.18	
	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
	改善学校办学条件，提高学校办学质量，优化学校育人环境			改善学校办学条件，提高学校办学质量，优化学校育人环境			93.92%
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		517 台	485 台	8
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10

		时效指标	及时性	100%	93.92%	9
		成本指标	购置成本控制	≤73.66 万元	69.18 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率	100%	93.92%	9.5
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校工作正常开展	保障	大力保障	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	19.4
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	100%	10
	总分					93.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">教学业务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">栾城区教育局</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>62</td><td>到位数：</td><td>62</td><td>执行数：</td><td>62</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政专户管理资金</td><td>62</td><td>其中：财政专户管理资金</td><td>62</td><td>其中：财政专户管理资金</td><td>62</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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">保证学校各种临时人员劳务支出，确保学校各项工作正常进行，保障学校教学活动正常开展</td><td colspan="3">基本保证学校各种临时人员劳务支出，确保学校各项工作正常进行，保障学校教学活动正常开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">临时人员数量</td><td>72 人</td><td>72 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤62 万元</td><td>62 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按进度支出率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校工作正常开展</td><td>保障</td><td>有效保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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	学校临时人员满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北栾城中学　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	试卷印刷费		实施(主管）单位	栾城区教育局	
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：	26	到位数：	26	执行数：	25.996
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	25.996
	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
	学生平时训练和考试使用，检测教师教学和学生学习的效果，提升学校教育教学水平			学生平时训练和考试使用，检测教师教学和学生学习的效果，提升学校教育教学水平		99.98%
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	印刷数量		按照合同数	按照合同数	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10

		时效指标	按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	印刷成本控制	≤26 万元	25.99562 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率	≥95%	99.98%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生的正常学习和考试	保障	有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效提升学校教育教学质量	长效提升	长效提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	师生和家长满意度	≥99%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李军锁　　联系电话：13933160078

（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。