

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区
预算代码：360103

二〇二六年九月

石家庄市栾城区栾城镇
第一中心学区
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区
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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订中心学区教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责中心学区义务教育和学前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中心学区学前教育、义务教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导和评估验收；负责中心学区的语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导中心学区教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导所辖学校及幼儿园的德育智育、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，组织学校承担国家和省、市、

区下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六)负责省、市、区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，指导所属中小学后勤管理，监督检查所属各中小学教育投入情况、负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责中心学区教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责中心学区中小学校长队伍建设和教师继续教育工作，负责中学学区教育系统校务公开工作。

(八)负责想学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)负责组织中心学区所辖学校及幼儿园的教育招生、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事业单位、学校领导班子建设，负责所属事业单位、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)负责中心学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)指导中心学区老年教育工作。

(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 年度本单位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	石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

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	3,540.07	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	469.37	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	3,540.07
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	469.37
	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	4,009.44	本年支出合计	58	4,009.44
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	4,009.44	总计	62	4,009.44

注：1.本表反映单位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：石家庄市栾城区栾城镇第一
中心学区

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		4,009.44	4,009.44					
205	教育支出	3,540.07	3,540.07					
20502	普通教育	3,540.07	3,540.07					
2050201	学前教育	15.37	15.37					
2050202	小学教育	3,524.71	3,524.71					
229	其他支出	469.37	469.37					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	469.37	469.37					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	469.37	469.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

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		4,009.44	3,323.43	686.01			
205	教育支出	3,540.07	3,323.43	216.65			
20502	普通教育	3,540.07	3,323.43	216.65			
2050201	学前教育	15.37	3.00	12.37			
2050202	小学教育	3,524.71	3,320.43	204.28			
229	其他支出	469.37		469.37			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	469.37		469.37			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	469.37		469.37			

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

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	3,540.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.37	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	3,540.07	3,540.07		
	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	469.37		469.37	
	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	4,009.44	本年支出合计	59	4,009.44	3,540.07	469.37	
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	4,009.44	总计	64	4,009.44	3,540.07	469.37	

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

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		3,540.07	3,323.43	216.65
205	教育支出	3,540.07	3,323.43	216.65
20502	普通教育	3,540.07	3,323.43	216.65
2050201	学前教育	15.37	3.00	12.37
2050202	小学教育	3,524.71	3,320.43	204.28

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

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	2,675.37	302	商品和服 务支出	66.25	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	888.80	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.51	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	928.31	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	258.16	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	127.76	30209	物业管理 费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		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	14.82	30212	因公出国 （境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.40	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	581.81	30216	培训费	2.40	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	535.06	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	21.72	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	4.66	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		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	56.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	25.03	30299	其他商 品和服 务支出	0.06			
人员经费合计		3,257.18	公用经费合计					66.25

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

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			469.37	469.37		469.37	
229	其他支出		469.37	469.37		469.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		469.37	469.37		469.37	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		469.37	469.37		469.37	

注：本表反映单位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: 石家庄市栾城区栾城镇第一中心小学

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: 本表本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：石家庄市栾城区栾城镇第一中心学区

2025 年度

金额单位：万元

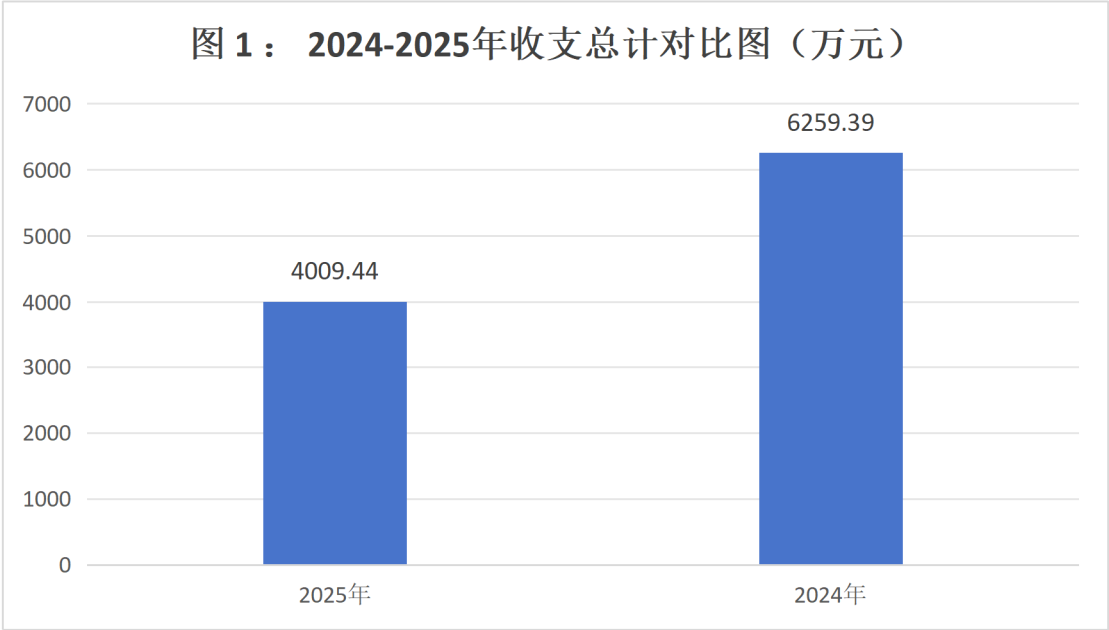
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

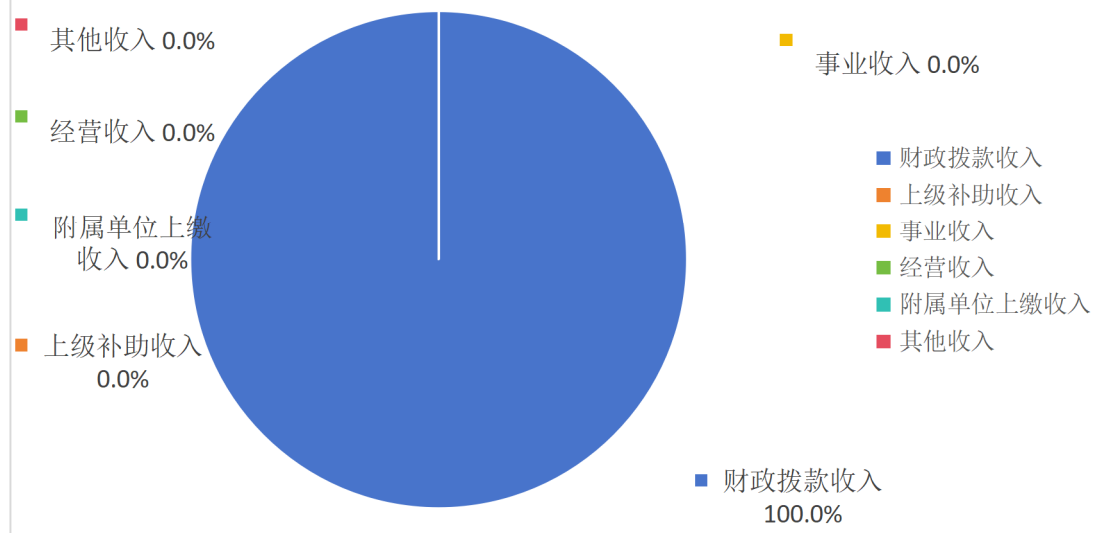
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,009.44 万元。
与 2024 年度决算相比，收支各减少 2,249.95 万元，下降 35.9%，主要原因是栾城六中成区直单位，从一中心减少，独立决算。



二、收入决算情况说明

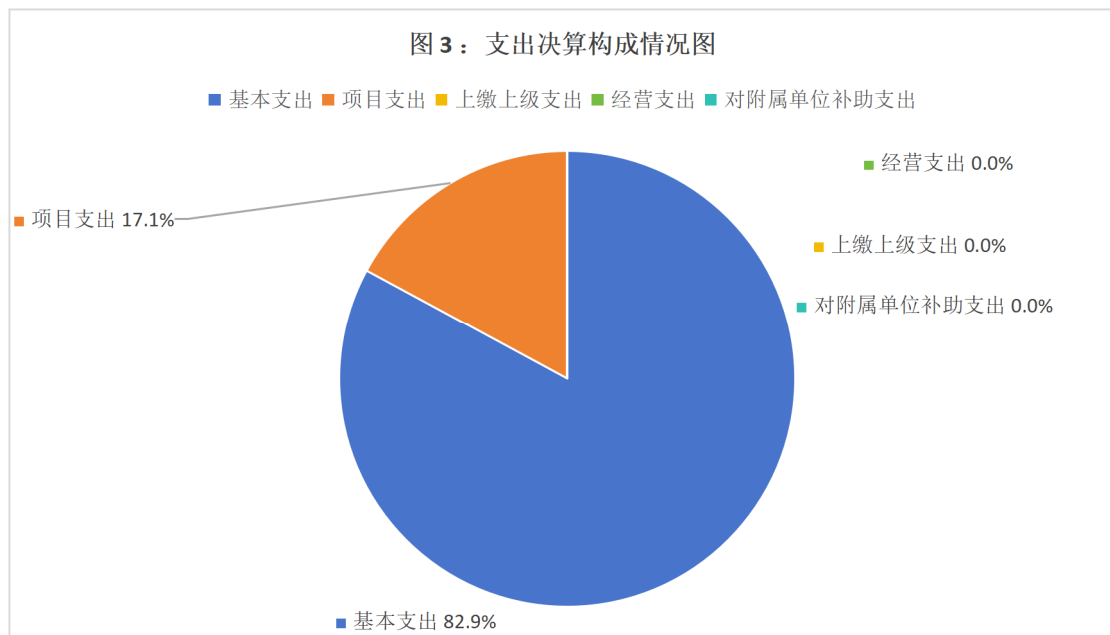
本单位 2025 年度本年收入合计 4,009.44 万元，其中：财政拨款收入 4,009.44 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,009.44 万元，其中：基本支出 3,323.43 万元，占 82.9%；项目支出 686.01 万元，占 17.1%；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4,009.44万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少2,249.95万元，降低35.9%，主要原因是栾城六中成区直单位，从一中心减少，独立决算。

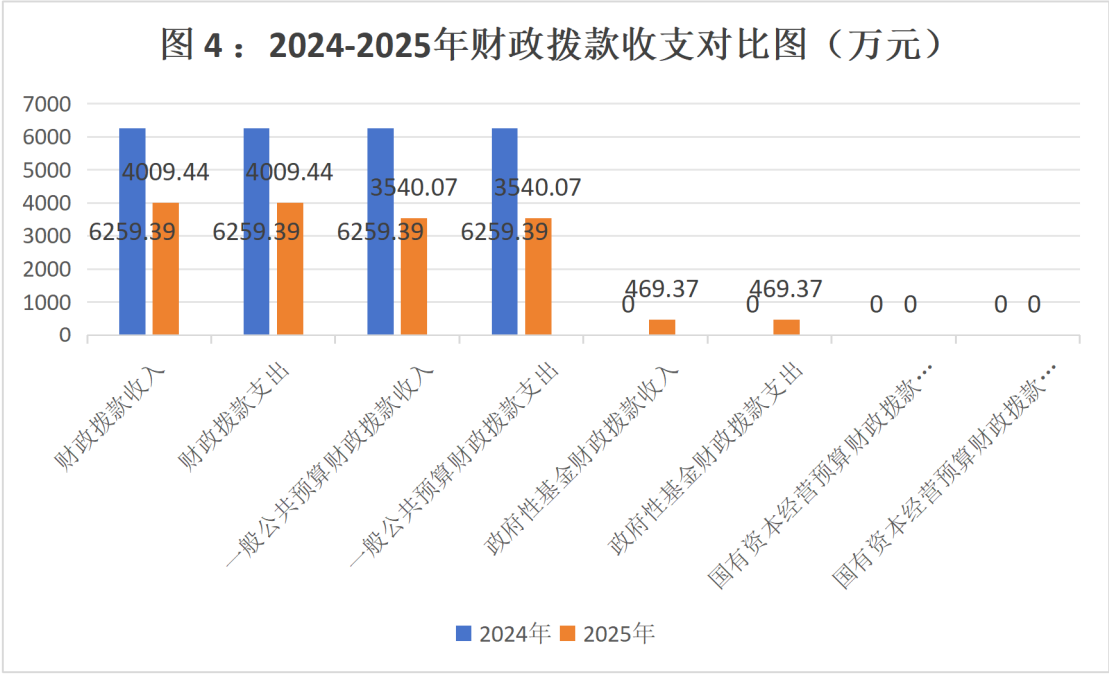
本单位2025年度财政拨款本年收入4,009.44万元，比上年减少2,249.95万元，降低35.9%，主要原因是栾城六中成区直单位，从一中心减少，独立决算；本年支出4,009.44万元，比上年减少2,249.95万元，降低35.9%，主要原因是栾城六中成区直单位，从一中心减少，独立决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,540.07万元，比上年减少2,719.31万元，降低43.4%，主要原因是栾城六中成区直单位，从一中心减少，独

立决算；本年支出 3,540.07 万元，比上年减少 2,719.31 万元，降低 43.4%，主要原因是栾城六中成区直单位，从一中心减少，独立决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 469.37 万元，比上年增加 469.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款；本年支出 469.37 万元，比上年增加 469.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增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%，主要原因是没有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 0.00%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。



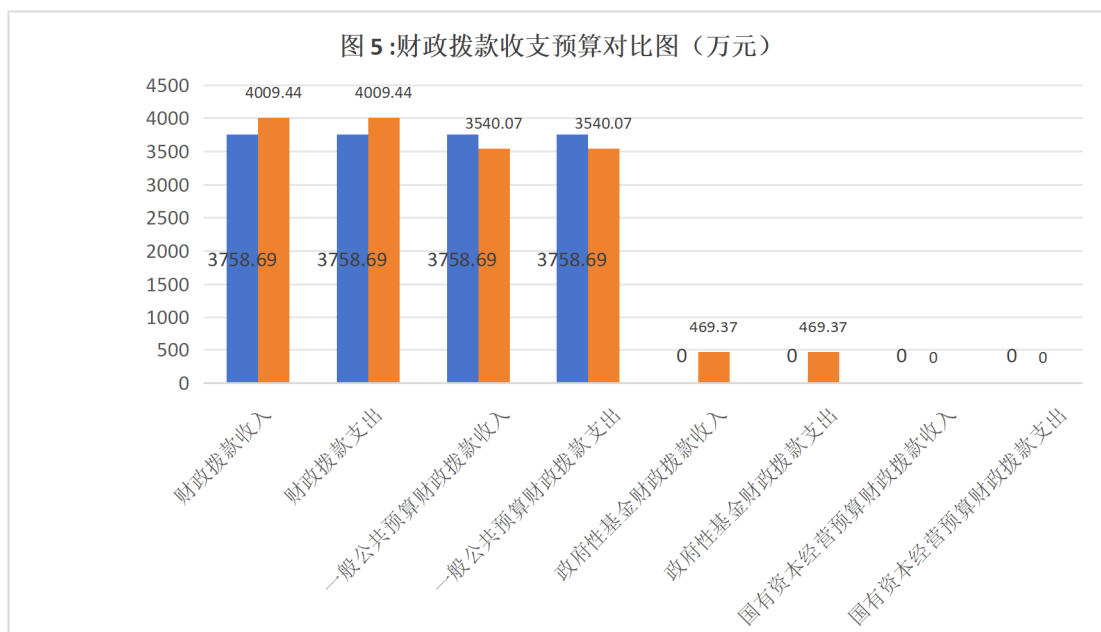
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,009.44 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 250.75 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款；本年支出 4,009.44 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 250.75 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款。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 94.2%，比年初预算减少 218.62 万元，主要原因是 1、预算人员经费大，决算中人员经费未实际支出，2、预算中部分项目，因手续原因未作支出；支出完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 218.62 万元，主要原因是 1、预算人员经费大，决算中人员经费未实际支出，2、预算中部分项目，因手续原因未作支出。

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 469.37 万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 469.37 万元，主要原因是本年度新增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完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,009.44 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 3,540.07 万元，占 88.3%，主要用于等人员经费和公用经费支出；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 469.37 万元，占 11.7%，主要用于偿还债务等支出；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 0.00%。

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 3,323.43 万元，其中：

人员经费 3,257.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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/无本单位组织的出国（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。
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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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%。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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）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 686.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 216.64 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 9 个，涉及资金 469.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2025 年城乡义务教育补助经费项目及生均公用经费等 25 个项目绩效自评结果。

（1）栾城镇第一中心学区关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（公用经费）（石财教[2024]112 号）：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 41.7969 万元，执行数为 41.7969 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
--------	------	--------------------------	------	-------	--------	---------------------	------	----

		费预算的通知（公用经费）（石财教[2024]112号）							
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	41.7969	到位数	41.7969	执行数	41.7969	100.00		
	其中：一般公共预算资金	41.7969	其中：一般公共预算资金	41.7969	其中：一般公共预算资金	41.7969			
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0			
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0			
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	促进城乡义务教育发展、落实经费保障机制、保障学校正常运转。			完成			100%		
四、	一	二	三级指	指标	指标分	预期指标值	单	单项指标	自评

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	级 指 标	标	说明	值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	项 指 标 实 际 完 成 值	完 成 情 况	得 分
	产 出 指 标	数量 指标	补助保 障机制 学生数 量（人）	补助保 障机制 学生数 量(人)	10	=	2570	人	2570	完成	10
		质量 指标	补贴资 金到位 率（%）	补贴资 金到位 率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		时效 指标	到位及 时率(%)	到位及 时率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本 指标	项目实 际成本	补助总 额	20	≤	41.8	万元	41.8	完成	20
	效 益 指 标	社会 效益 指标	推广普 及义务 教育	提升学 生素 质，保 障受教 育权。	15	文 字 描 述		有效推 广	有效推 广	完成	15
		可持 续影 响指 标	学校可 持续发 展	提升学 生素 养，提 升学校 教学能 力。	15	文 字 描 述		有效提 升	有效提 升	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对经费保障效果的满意程度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李同国			联系电话:	13363117716						

（2）栾城镇第一中心学区关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（公用经费）（石财教[2024]112 号）：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 22.2228 万元，执行数为 22.2228 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（公用经费）（石财教[2024]112 号）		项目级次	01-本级	实施主管单位		360103-栾城区栾城镇第一中心学区		金额单位	万元
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. 2228	到位数		22. 2228	执行数		22. 2228		100.00
	其中：一般公共预算资金		22. 2228	其中：一般公共预算资金		22. 22	其中：一般公共预算资金		22. 2228		
	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0		
	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0		
	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0	单位资金		0	单位资金		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进城乡义务教育发展、落实经费保障机制、保障学校正常运转。				完成				100%		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描			

情况								述)			
	产出指标	数量指标	补助保障机制学生数量（人）	补助保障机制学生数量（人）	10	=	2570	人	2570	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	到位及时率（%）	到位及时率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	22.22	万元	22.22	完成	20
	效益指标	社会效益指标	推广普及义务教育	提升学生素质，保障受教育权。	15	文字描述		有效推广	有效推广	完成	15
		可持续影响指标	学校可持续发展	提升学生素养，提升学校教学能力。	15	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对经费保障效果的满意程度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

施			
填报人:	李同国	联系电话:	13363117716

（3）栾城镇第一中心学区关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）（石财教[2024]112 号）：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 125.7526 万元，执行数为 125.739118 万元，完成预算的 99.99%。

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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）（石财教[2024]112 号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	125.7526	到位数	125.7526	执行数	125.739118	99.99	
	其中：一般公共预算资金	125.7526	其中：一般公共预算资金	125.8	其中：一般公共预算资金	125.739118		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算	0	国有资本经营	0	国有资本经营	0		

		资金		预算资金		预算资金					
		财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0				
		单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进城乡义务教育发展、落实经费保障机制、保障学校正常运转。				完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助保障机制学生数量(人)	补助保障机制学生数量(人)	10	=	2570	人	2570	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率(%)	补贴资金到位率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	到位及时率(%)	到位及时率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	125.75	万元	125.75	完成	20
	效益指标	社会效益指标	推广普及义务教育	提升学生素质,保障受教育权。	15	文字描述		有效推广	有效推广	完成	15

		可持续影响指标	学校可持续发展	提升学生素养，提升学校教学能力。	15	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对经费保障效果的满意程度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李同国			联系电话：	13363117716						

（4）栾城镇第一中心学区关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（生均经费补助）（石财教【2024】105 号）（一中心）：

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 0.9 万元,执行数为 0.9 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,未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（生均经费补助）（石财教【2024】105 号）（一中心）		项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	0.9	到位数	0.9	执行数	0.9	100.00		
	其中：一般公共预算资金	0.9	其中：一般公共预算资金	0.9	其中：一般公共预算资金	0.9			
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0			

	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金			0			
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金			0			
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高幼儿园经费保障水平				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助幼儿园幼儿数量(人)	补助幼儿园幼儿数量(人)	10	≥	60	人	60	完成	10
		质量指标	补贴资金支出合规率	补贴资金支出合规率	10	=	100	%	100	完成	10
时效指标		支付及时率	支付及时率	10	=	100	%	100	完成	10	

		成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	20	=	150	元	150	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进幼儿园健康发展	30	文字描述		有效促进	有效促进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意的受补助对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李同国		联系电话：	13363117716							

(5) 栾城镇第一中心学区关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前教育幼儿资助）（石财教[2024]105 号）：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 0.03 万元，执行数为 0.03 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，未发现

问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前教育幼儿资助）（石财教[2024]105 号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	0.03	到位数	0.03	执行数	0.03	100.00	
	其中：一般公共预算资金	0.03	其中：一般公共预算资金	0.03	其中：一般公共预算资金	0.03		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		

	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金		0				
	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0	单位资金	0	单位资金		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	提高保障水平，资助政策落实到位				完成						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补助保障幼儿人数	补助保障幼儿人数	10	=	1	人数	1		完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	=	100	%	100		完成	10

	时效指标	补助资金到位及时率(%)	补助资金到位及时率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	成本控制	成本控制	20	=	0.03	万元	0.03	完成	20
效益指标	社会效益指标	资助政策落实到位	提高保障水平, 资助政策落实到位	15	文字描述		提高保障水平	提高保障水平	完成	15
	可持续影响指标	保障家庭经济困难幼儿入园率	保障家庭经济困难幼儿入园率	15	文字描述		保障幼儿入园率	保障幼儿入园率	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
自评	100									

	总分		
五、存在问题原因及整改措施			
填报人：	李同国	联系电话：	13363117716

（6）栾城镇第一中心学区关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前教育幼儿资助）（石财教[2024]105 号）：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 0.06 万元，执行数为 0.06 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前教育幼儿资助)（石财教[2024]105 号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
二、	预算安排情况	资金到位	资金执行情况			预算执行进度		

预算 执行 情况	(调整后)		情况					(%)			
	预算数	0.06	到位 数	0.06	执行数		0.06		100.00		
	其中： 一般公 共预算 资金	0.06	其 中： 一般 公共 预算 资金	0.06	其中：一般公共预算资 金		0.06				
	政府性 基金预 算资金	0	政府 性基 金预 算资 金	0	政府性基金预算资金		0				
	国有资 本经营 预算资 金	0	国有 资本 经营 预算 资金	0	国有资本经营预算资金		0				
	财政专 户管理 资金	0	财政 专户 管理 资金	0	财政专户管理资金		0				
	单位资 金	0	单位 资金	0	单位资金		0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升学前教育幼儿资 助水平				完成				100		
四、 年度 绩效 指标 完成	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号		值			

情况	产出指标	数量指标	受到学前教育补助人数	受到学前教育补助人数	10	$\geq$	140	人	140	完成	10
		质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助人员发放率	补助人员发放率	10	文字描述		%	%	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	20	文字描述		每生每年600-900元	每生每年600-900元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导地方提高学前教育普惠保障水平	10	文字描述		有力引导	有力引导	完成	10
		可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻幼儿学生家庭负担	10	文字描述		减轻负担	减轻负担	完成	10
		生态效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10	文字描述		拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李同国			联系电话：	13363117716						

(7)栾城镇第一中心学区关于下达 2025 年市级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助)预算的通知（石财教[2025]63 号）：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

0.348 万元，执行数为 0.348 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）预算的通知（石财教[2025]63 号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	0.348	到位数	0.348	执行数	0.348	100.00	
	其中：一般公共预算资金	0.348	其中：一般公共预算资金	0.348	其中：一般公共预算资金	0.348		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		

	单位资金		0	单位资金	0	单位资金		0			
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，改善师生的学习和生活环境				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助幼儿园幼儿数量(人)	补助幼儿园幼儿数量(人)	10	=	15	人	15	完成	10
		质量指标	补贴资金支出合规率	补贴资金支出合规率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	20	=	240	元	240	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进幼儿园健康发展	15	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
		可持续影响指标	幼儿园办园活水平保持稳定	幼儿园办园活水平保持稳定，改善广大师生员工的教学条件	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李同国			联系电话：	13363117716						

(8) 栾城镇第一中心学区关于预下达 2025 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）预算的通知（石财教[2025]54 号）：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 0.36 万元，执行数为 0.36 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于预下达 2025 年省级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助)预	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
--------	------	-------------------------------------	------	-------	--------	---------------------	------	----

		算的通知（石财教[2025]54号）									
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	0.36		到位数	0.36	执行数	0.36		100.00		
	其中：一般公共预算资金	0.36		其中：一般公共预算资金	0.36	其中：一般公共预算资金	0.36				
	政府性基金预算资金	0		政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0				
	国有资本经营预算资金	0		国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0				
	财政专户管理资金	0		财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0				
	单位资金	0		单位资金	0	单位资金	0				
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，改善师生的学习和生活环境				完成				100		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

完成情况							描述)	值			
	产出指标	数量指标	补助幼儿园幼儿数量（人）	补助幼儿园幼儿数量（人）	10	=	15	人	15	完成	10
		质量指标	补贴资金支出合规率	补贴资金支出合规率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	20	=	240	元	240	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进幼儿园健康发展	15	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
		可持续影响指标	幼儿园办园活水平保持稳定	幼儿园办园活水平保持稳定，改善广大师生员工的教学条件	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100		100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因											

及整 改措 施			
填报 人：	李同国	联系 电话：	13363117716

（9）栾城镇第一中心学区关于预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）预算的通知（石财教[2025]54 号）：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 0.36 万元，执行数为 0.36 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项 目 名 称	关于预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）预算的通知（石财教[2025]54 号）		项 目 级 次	01- 本 级	实 施 主 管 单 位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金 额 单 位	万 元
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	0.36	到 位 数	0.36	执行数	0.36	100.00		
	其中：一般公共预算资金	0.36	其中：一般公共预	0.36	其中：一般公共预算资金	0.36			

		算 资 金				
	政府性 基金预 算资金	0	政 府 性 基 金 预 算 资 金	0	政 府 性 基 金 预 算 资 金	0
	国有资 本经营 预算资 金	0	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	0	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	0
	财政专 户管理 资金	0	财 政 专 户 管 理 资 金	0	财 政 专 户 管 理 资 金	0
	单位资 金	0	单 位 资 金	0	单 位 资 金	0
三、目 标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)

成 况 情 况	保障幼儿园正常运行，改善 师生的学习和生活环境				完成					100	
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
		数 量 指 标	补 助 幼 儿 园 幼 儿 数 量（人）	补 助 幼 儿 园 幼 儿 数 量（人）	10	=	15	人	15	完成	10
		质 量 指 标	补 贴 资 金 支 出 合 规 率	补 贴 资 金 支 出 合 规 率	10	=	100	%	100	完成	10
		时 效 指 标	支 付 及 时 率	支 付 及 时 率	10	=	100	%	100	完成	10
		成 本	补 贴 人 均 标 准	补 贴	20	=	240	元	240	完成	20

	指标		人均标准							
效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进幼儿园健康发展	15	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
	可持续影响指标	幼儿园办园活水平保持稳定	幼儿园办园活水平保持稳定,改善广大师生员工的教学条件	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	李同国		联系电话：	13363117716						

（10）栾城镇第一中心学区教学业务费：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 0.01 万元，执行数为 0.01 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教学业务费	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	0.01	到位数	0.01	执行数	0.01	100.00	
	其中：一般公共预算资金	0.01	其中：一般公共预算资金	0.01	其中：一般公共预算资金	0.01		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	盘活固定资产，深化国有资产管理体制。			完成			100	

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位 (文 字描 述)			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	处置 资产 数量	处置 资产 数量	10	=	1	座	1	完成	10
		质量 指标	资金 到位 率	资金 到位 率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效 指标	按时 完成 率	按时 完成 率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本 指标	项目 实际 成本	项目 实际 成本	20	=	0.01	万元	0.01	完成	20
	效益 指标	社会 效益 指标	深化 国有 资产 管理 体系	深化 国有 资产 管理 体系	30	文字 描述		深化 国有 资产 管理 体系	深化 国有 资产 管理 体系	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资产 使用 者满 意度	资产 使用 者满 意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10		100		100	完成	10
	自评 总分	100									
五、 存在											

问题原因及整改措施			
填报人：	李同国	联系电话：	13363117716

(11) 栾城镇第一中心学区教育局一中心栾城区栾城镇浪头学校网络监控安装工程、中心路小学网络监控安装工程、鑫源路小学零星维修、鑫源路小学办公室暖气安装等项目（石财债 202514 号）：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 5.548222 万元，执行数为 5.548222 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育局一中心栾城区栾城镇浪头学校网络监控安装工程、中心路小学网络监控安装工程、鑫源路小学零星维修、鑫源路小学办公室暖气安装等项目(石财债 202514 号)	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

行 情况	预算数		5. 548222		到位 数	5. 548222		执行数		5. 548222		100
	其中：一般公 共预算资金		0		其中： 一般 公共 预算 资金	0		其中：一般公 共预算资金		0		
	政府性基金预 算资金		5. 5482		政府 性基 金预 算资 金	5. 5482		政府性基金预 算资金		5. 548222		
	国有资本经营 预算资金		0		国有 资本 经营 预算 资金	0		国有资本经营 预算资金		0		
	财政专户管理 资金		0		财政 专户 管理 资金	0		财政专户管理 资金		0		
	单位资金		0		单位 资金	0		单位资金		0		
三、目 标完 成 情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率 (%)	
	增加教育投入，改善办学条件。					完成					100	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 说明	指标分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符号	值	单位 (文字 描述)				
	产出 指标	数量 指标	工程质 量合 格率 (%)	工程 质量 合格 率(%)	10	=	100	%	100	完成	10	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	工程控制差异率	按照施工和设计要求结合施工进度多点位高精度测量，误差与施工标准比率。	20	≤	5	%	5	完成	20
	效益指标	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	15	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15	文字描述		改善生态环境质量	改善生态环境质量	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调	通过问卷调查，满意和较	10	≥	90	%	90	完成	10

			查对象的 比例	满意的对象占所有调查对象的 比例							
	预算 执行 率	预算 执行 率			10		100	%	100	完成	10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填报 人：	李同国			联系 电话：	13363117716						

（12）栾城镇第一中心学区教育局一中心栾城区栾城镇浪头学校网络监控安装工程、中心路小学网络监控安装工程、鑫源路小学零星维修、鑫源路小学办公室暖气安装等项目（石财债 202514 号）：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 2.351165 万元，执行数为 2.351165 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育局一中心栾城区栾城镇浪头学校网络监控安装工程、中心路小学网络监控安装工程、鑫源路小学零星维修、鑫源路小学办公室暖气安装项目追加款（石财债202514号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	2.351165	到位数	2.351165	执行数	2.351165	100.00	
	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0		
	政府性基金预算资金	2.3512	政府性基金预算资金	2.3512	政府性基金预算资金	2.351165		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		

	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	增加教育投入，改善办学条件。				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	项目(工程)验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	工程控制差异率	按照施工和设计要求结合施工进度多点位	20	≤	5	%	5	完成	20

				高精度测量，误差与施工标准比率。							
	效益指标	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	15	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15	文字描述		改善生态环境质量	改善生态环境质量	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整										

改措施			
填报人:	李同国	联系电话:	13363117716

(13) 栾城镇第一中心学区教育局一中心新开大街小学墙面粉刷、装饰修缮等 4 个项目（石财债 202514 号）：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 50.53548 万元，执行数为 50.53548 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育局一中心新开大街小学墙面粉刷、装饰修缮等 4 个项目（石财债 202514 号）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	50.53548	到位数	50.53548	执行数	50.53548	100.00	
	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0		
	政府性基金预算资金	50.535	政府性基金预算资金	50.535	政府性基金预算资金	50.53548		

				金							
	国有资本经营 预算资金	0	国有 资本 经营 预算 资金	0	国有资本经营 预算资金	0					
	财政专户管理 资金	0	财政 专户 管理 资金	0	财政专户管理 资金	0					
	单位资金	0	单位 资金	0	单位资金	0					
三、目 标完 成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率(%)	
	增加教育投入，改善办学条件。				完成					100	
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量 指标	工程质 量合格 率(%)	工程 质量 合格 率(%)	10	=	100	%	100	完 成	10
		质量 指标	项目（工 程）验收 合格率	项目 （工 程）验	10	=	100	%	100	完 成	10

			收合格率							
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	工程控制差异率	按照施工和设计要求结合施工进度多点位高精度测量,误差与施工标准比率。	20	≤	5	%	5	完成	20
效益指标	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	15	=	100	%	100	完成	15
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15	文字描述		改善生态环境质量		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象占有调查对象的比例	10	≥	90	%	90	完成	10

				象占 所有 调查 对象 的比 例							
	预算 执行 率	预算 执行 率			10		100	%	100	完 成	10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填 报 人：	李同国			联 系 电 话：	13363117716						

（14）栾城镇第一中心学区离退休人员统筹外工资待遇（丧抚费）：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 3.685 万元，执行数为 3.685 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资待遇（丧抚费）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	3.658	到位数	3.658	执行数	3.658	100.00	
	其中：一般公共预算资金	3.658	其中：一般公共预算资金	3.658	其中：一般公共预算资金	3.658		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升教育单位的社会公信力,维护社会稳定。				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	离退休人数	服务退休教师数量	10	文字描述		人数	人数	完成	10
		质量指标	保障离退休教师生活质量	高质量完成服务	10	文字描述		高质量完成	高质量完成	完成	10
		时效指标	长期	长期	10	文字描述		按时保障	按时保障	完成	10
		成本指标	补贴成本	补贴成本	20	补贴成本	3.66	≤本项目金额	≤本项目金额	完成	20

	效益指标	社会效益指标	为退休教师提供服务	为离退休教师提供服务	15	文字描述		有效服务	有效服务	完成	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全长效机制	15	文字描述		建立健全长效机制	建立健全长效机制	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	离退休教师满意度	10	≥	90	%	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10			%	%	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	李同国			联系电话：	13363117716						

(15) 栾城镇第一中心学区离退休人员统筹外工资待遇（追加）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.52158 万元，执行数为 4.602 万元，完成预算的 69.92%。

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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资待遇（追加）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	6.58158	到位数	6.58158	执行数	4.602	69.92	
	其中：一般公共预算资金	6.5816	其中：一般公共预算资金	6.5816	其中：一般公共预算资金	4.602		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成 况	保障离退休人员工资待遇按时发放				完成					69.92	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
		数量指标	离退休人数	服务退休教师数量	10	文字描述		人数	人数	完成	10
	产出指标	质量指标	保障离退休教师生活质量	高质量完成服务	10	文字描述		高质量完成	高质量完成	完成	7
		时效指标	长期	长期	10	文字描述		按时保障	按时保障	完成	10
		成本指标	补贴成本	补贴成本	20	补贴成本	6.58	≤本项目金额	≤本项目金额	完成	15
	效益指标	社会效益指标	为退休教师提供服务	为离退休教师提供服务	15	文字描述		有效服务	有效服务	完成	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全长效机制	15	文字描述		建立健全长效机制	建立健全长效机制	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	离退休教师满意度	10	≥	90	%	%	完成	10

	预算 执行 率	预算 执行 率			10		6.99	%	6.99		6.99
	自评 总分	88.99									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填报 人：	李同国			联系 电话：	13363117716						

(16) 栾城镇第一中心学区离退休人员统筹外工资待遇：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 6.252 万元，执行数为 6.252 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资待遇	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	6.252	到位数	6.252	执行数	6.252	100.00	
	其中：一般公共预算资金	6.252	其中：一般公共预算	6.252	其中：一般公共预算资金	6.252		

				资金							
	政府性基金预算资金	0		政府性基金预算资金	0		政府性基金预算资金	0			
	国有资本经营预算资金	0		国有资本经营预算资金	0		国有资本经营预算资金	0			
	财政专户管理资金	0		财政专户管理资金	0		财政专户管理资金	0			
	单位资金	0		单位资金	0		单位资金	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障离退休人员工资待遇按时发放				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	离退休人员人数	离退休人员数量	10	文字描述		人	人数	完成	10
		质量指标	保障离退休人员生活质量	高质量完成服务	10	文字描述		高质量完成	高质量完成	完成	10

		时效指标	长期	长期	10	文字描述		按时保障	按时保障	完成	10
		成本指标	补贴成本	补贴成本	20	≤	15.98	万元	≤本项目金额	完成	20
	效益指标	社会效益指标	为退休教师提供服务	为退休教师提供服务	15	文字描述		有效服务	有效服务	完成	15
		可持续影响指标	建立长效服务机制	建立健全长效服务机制	15	文字描述		建立健全长效机制	建立健全长效机制	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	离退休教师满意度	10	≥	90	%	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				%	完成	10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	李同国			联系电话：	13363117716						

(17) 栾城镇第一中心学区免保育教育费补助资金：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 6.252 万元，执行数为 6.252 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，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	免保育教育费补助资金	项目级次	01-本级	实施主管单位	360103-栾城区栾城镇第一中心学区	金额单位	万元
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	0.36	到位数	0.36	执行数	0.36	100.00	
	其中：一般公共预算资金	0.36	其中：一般公共预算资金	0.36	其中：一般公共预算资金	0.36		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		

	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0					
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，改善师生的学习和生活环境				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助幼儿园幼儿数量(人)	补助幼儿园幼儿数量(人)	10	=	15	人	15	完成	10
		质量指标	补贴资金支出合规率	补贴资金支出合规率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	20	=	240	元	240	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进幼儿园健康发展	15	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
		可持续影响指标	幼儿园办园活水平保持稳定	幼儿园办园活水平保持稳定，改善广大师生员工的教学条件	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
满意度指标	服务对象满意	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	

		度指 标									
	预算 执行 率	预算 执行 率			10		100		100	完成	10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填报 人：	李同国			联系 电话：		13363117716					

（三）单位评价项目绩效评价结果：优。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。