2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区窦妪中心学区
预算代码：360503

二〇二六年九月

石家庄市栾城区窦妪中心学区
2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区窦妪中心学区

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

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作； 2、主要任务是负责实施对全校教师继续教育； 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务； 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心； 5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心； 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平； 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

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	石家庄市栾城区窦妪中心学区	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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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	7,553.97	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	422.97	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	7,553.97
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	422.97
	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	7,976.95	**本年支出合计**	58	7,976.95
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	7,976.95	**总计**	62	7,976.95

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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		7,976.95	7,976.95					
205	教育支出	7,553.97	7,553.97					
20502	普通教育	7,553.97	7,553.97					
2050201	学前教育	88.68	88.68					
2050202	小学教育	3,573.23	3,573.23					
2050203	初中教育	3,892.07	3,892.07					
229	其他支出	422.97	422.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.97	422.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	422.97	422.97					

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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		7,976.95	7,091.88	885.07			
205	教育支出	7,553.97	7,091.88	462.10			
20502	普通教育	7,553.97	7,091.88	462.10			
2050201	学前教育	88.68		88.68			
2050202	小学教育	3,573.23	3,347.12	226.11			
2050203	初中教育	3,892.07	3,744.76	147.31			
229	其他支出	422.97		422.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.97		422.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	422.97		422.97			

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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	7,553.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.97	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	7,553.97	7,553.97		
	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	422.97		422.97	
	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	7,976.95	**本年支出合计**	59	7,976.95	7,553.97	422.97	
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	7,976.95	**总计**	64	7,976.95	7,553.97	422.97	

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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		7,553.97	7,091.88	462.10
205	教育支出	7,553.97	7,091.88	462.10
20502	普通教育	7,553.97	7,091.88	462.10
2050201	学前教育	88.68		88.68
2050202	小学教育	3,573.23	3,347.12	226.11
2050203	初中教育	3,892.07	3,744.76	147.31

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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	6,423.89	302	商品和服务支出	99.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,067.69	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.55	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	511.38	30204	手续费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,159.83	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.77	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	17.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.58	30209	物业管理费	4.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.57	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	34.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.78	30213	维修（护）费	1.09	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	568.15	30216	培训费	5.81	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	312.82	30218	专用材料费	0.69	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	24.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	230.91	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		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	59.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		6,992.04	公用经费合计					99.84

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　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			422.97	422.97		422.97	
229	其他支出		422.97	422.97		422.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		422.97	422.97		422.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		422.97	422.97		422.97	

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（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：石家庄市栾城区窦妪中心学区　　2025 年度　　金额单位：万元

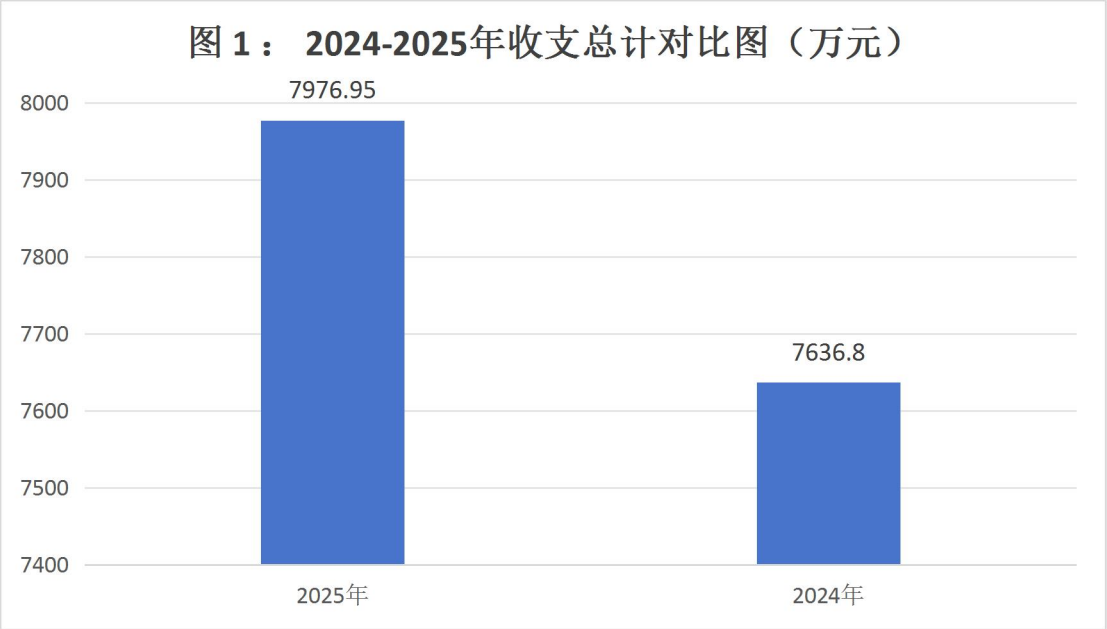
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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

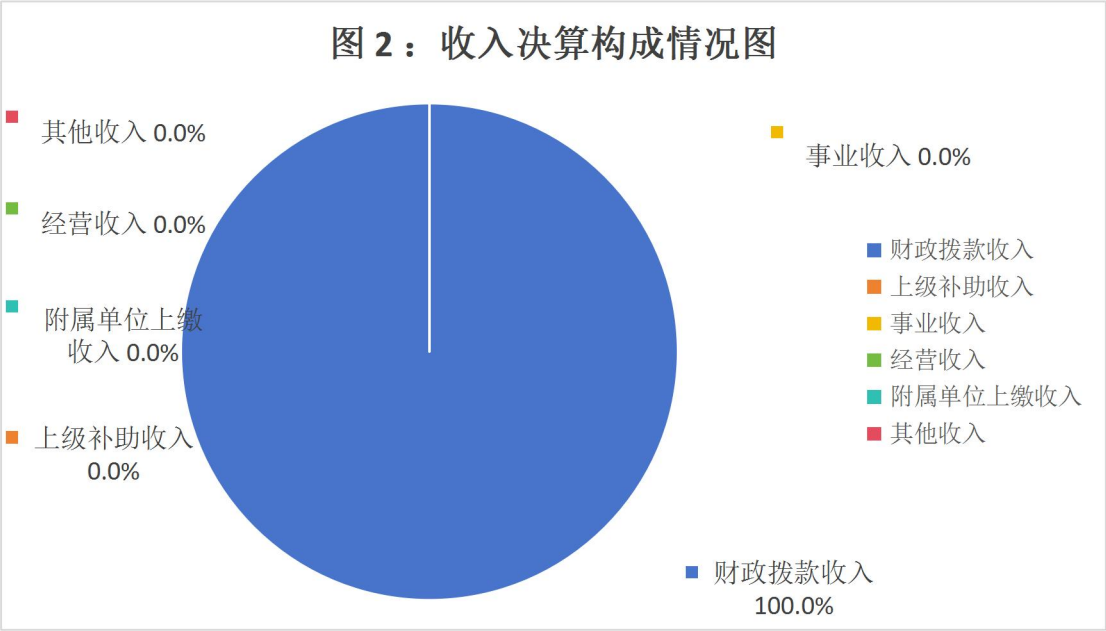
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,976.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 340.15 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度有新分配的老师，人员经费增多，。



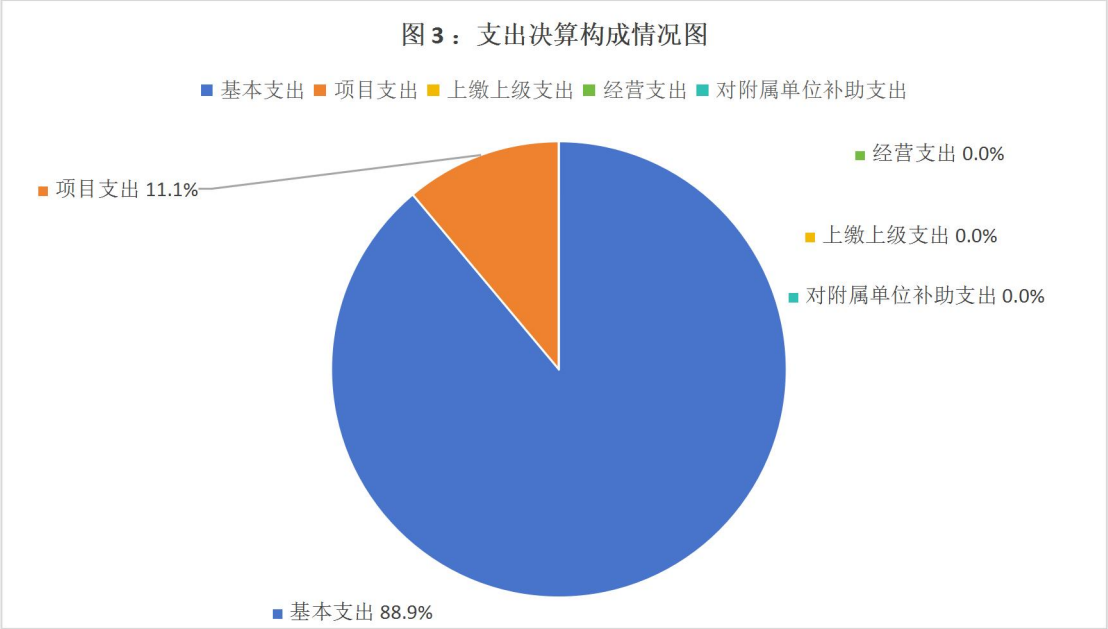
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 7,976.95 万元，其中：财政拨款收入 7,976.95 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 7,976.95 万元，其中：基本支出 7,091.88 万元，占 88.9%；项目支出 885.07 万元，占 11.1%；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

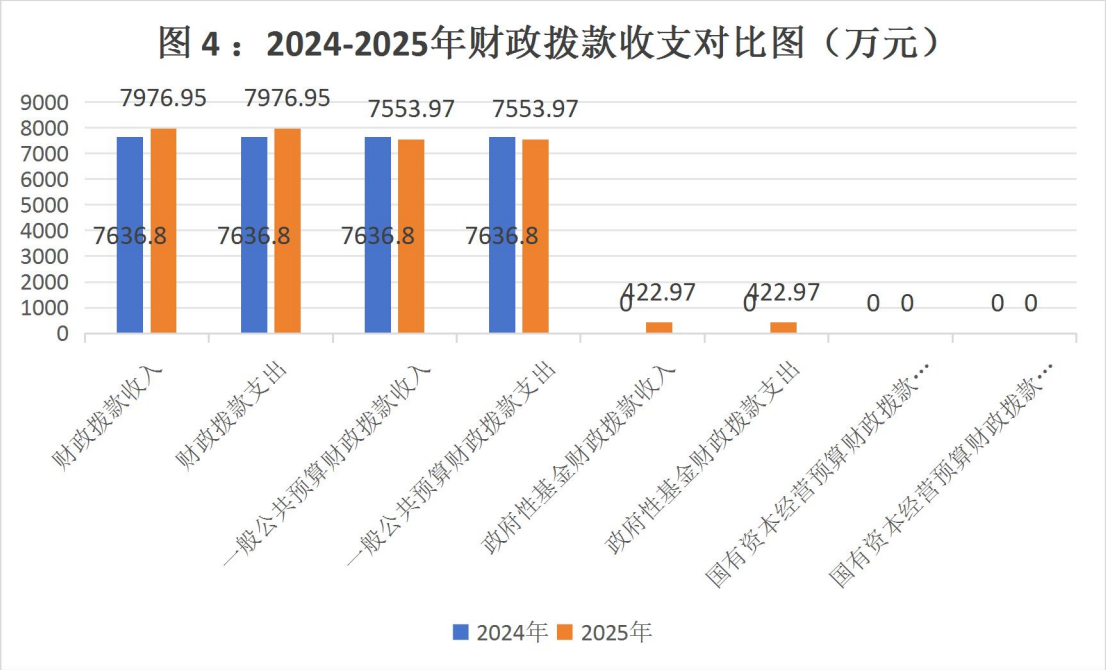
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,976.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 340.15 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度有新分配的老师，人员经费增多。

本单位2025年度财政拨款本年收入7,976.95万元,比上年增加340.15 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度有新分配的老师，人员经费增多，专项项目增加；本年支出 7,976.95 万元，比上年增加 340.15 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度有新分配的老师，人员经费增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,553.97 万元,比上年减少 82.83 万元，降低 1.1%，主要原因是部分高级教师退休；本年支出 7,553.97 万元，比上年减少 82.83 万元，降低 1.1%，主要原因是部分高级教师退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 422.97 万元，比上年增加 422.97 万元，增长 100.00%，主要原因是用政府性基金来还旧欠；本年支出 422.97 万元，比上年增加 422.97 万元，增长 100.00%，主要原因是用政府性基金来还旧欠。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



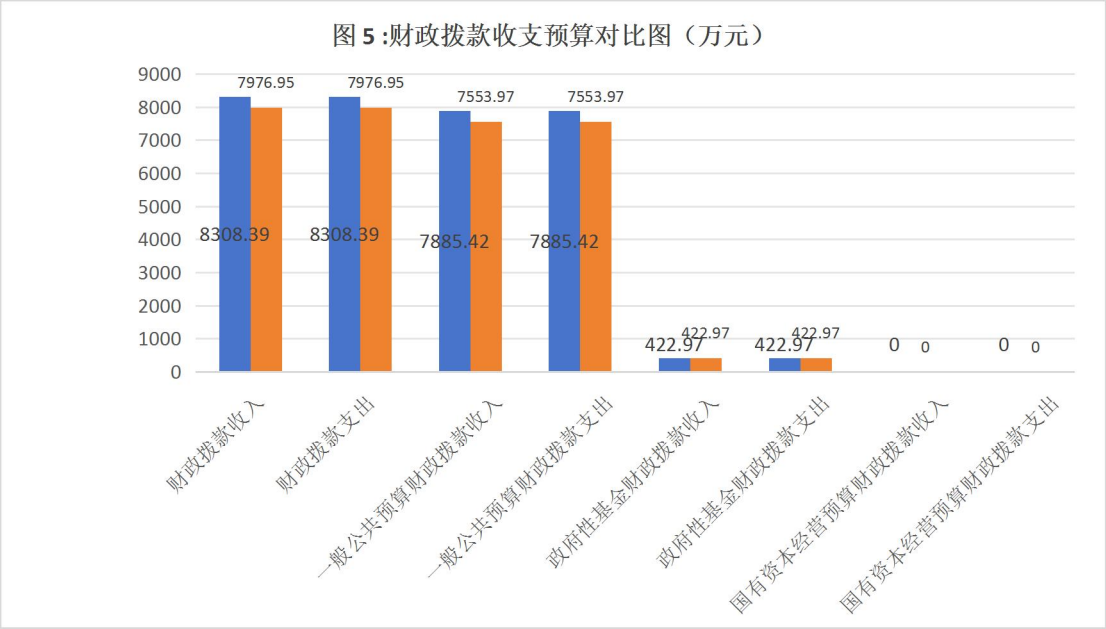
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入7,976.95万元，完成年初预算的96.0%，比年初预算减少331.45万元，决算数小于预算数主要原因是区管校聘人员调动，教师人数减少，工资减少，人员经费减少，专项项目减少；本年支出7,976.95万元，完成年初预算的96.0%，比年初预算减少331.45万元，决算数小于预算数主要原因是区管校聘人员调动，教师人数减少，工资减少，人员经费减少，专项项目减少。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95.8%，比年初预算减少331.45万元，主要原因是区管校聘人员调动，教师人数减少，工资减少，人员经费减少，专项项目减少；支出完成年初预算的95.8%，比年初预算减少331.45万元，主要原因是区管校聘人员调动，教师人数减少，工资减少，人员经费减少，专项项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是用政府性基金来还旧欠，专款专用；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是用政府性基金来还旧欠，专款专用。

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7,976.95万元，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7,553.97万元，占94.7%，主要用于教育人员经费、项目经费等支出；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 422.97 万元，占 5.3%，主要用于偿还旧欠等支出；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 7,091.88 万元，其中：

人员经费 6,992.04 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 99.84 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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%，与 2024 年度决算支出持平。

（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%,；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。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; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。

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%，与 2024 年度决算支出持平。

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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。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，其他用车主要是。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1,328.04万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金885.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目15个，涉及资金442.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对石家庄市栾城区窦妪中心学区2025年义务教育保障经费（中央省市区）等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出885.07万元，政府性基金预算支出442.97万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，优秀。

（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石家庄市栾城区窦妪中心学区2025年义务教育保障经费（中央省市区）等5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，1、栾城区窦妪中心学区2025年义务教育保障经费（中央省市区）项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。全年预算数为885.07万元，执行数为714.67万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一

是教育教学工作顺利完成；二是学校运转良好。发现的主要问题及原因是：一是无。下一步改进措施：一是无。2、2025年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教育教学工作顺利完成；二是资助工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。3、幼儿园教学业务费项目绩效自评得分为55分（绩效自评表附后）。全年预算数为96万元，执行数为52.97万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：教育教学工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。4、幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。5、幼儿免保教费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.296万元，执行数为8.296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

本单位在今年部门决算公开中反映石家庄市栾城区窦妪中心学区政府性基金等15个项目绩效自评结果。

政府性基金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，1、教育局窦妪二中封阳台工程（石财债202514号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。预算数为14.72万元，执行数为14.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教

育教学工作顺利完成；二是学校运转良好。发现的主要问题及原因是：一是无.下一步改进措施：一是无。2、教育局窦妪二中阳光房及教室线路维修改造（石财债 202514 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 7.93 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教育教学工作顺利完成；二是资助工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。3、"教育局陈村围墙工程等 7 项工程（石财债 202514 号） ）"项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 68.41 万元，执行数为 68.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教育教学工作顺利完成；二是资助工作顺利完成。4、教育局窦妪一中校园维修工程（石财债 202514 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 30.69 万元，执行数为 30.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教育教学工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。5、教育局陈村用电新建工程等 6 项工程（石财债 202514 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 65.31 万元，执行数为 65.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教育教学工作顺利完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。6、教

育局梅家村幼儿园附属工程等 6 项工程（石财债 202514 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 64.56 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成增加教育投入，改善了办学条件 。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。7、教育局梅家村粉刷工程（石财债 202514 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 11.62 万元，执行数为 11.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成增加教育投入，改善了办学条件。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。8、教育局王村学校水井、教学楼栏杆维修及监控等 3 项工程（石财债 202514 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为万元，执行数为 43.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成增加教育投入，改善了办学条件。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。9、教育局窦妪学校屋顶防水工程（石财债 202514 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 8.15 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成增加教育投入，改善了办学条件。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。10、教育局窦妪学校篮球场足球场及辅助场地施工工程（石财债 202514 号）项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 23.06 万元，执行数为 23.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成增加教育投入，改善了办学条件。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	梁城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（中央省市区）		实施（主管）单位	梁城区教育局		
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：	885.07万元	到位数：	714.67万元	执行数：	714.67万元	81%
	其中：财政资金	885.07万元	其中：财政资金	714.67万元	其中：财政资金	714.67万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	小学735元/人中学935元	100%	10	
			…				
		质量指标	补助资金支付合规率	100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率（%）	100%	80%	8	
		成本指标	按预算资金完成率	100%	81%	8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率	≥95%	81%	8	
	效益指标（40）	经济效益指标					
						10	
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10	
		生态效益指标					
						10	
		可持续影响指标	学校运转	运转良好	运转良好	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	
	总分					94	
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先				联系电话：	13582183344	

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	栾城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）		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：	0.63万元	到位数：	0.63万元	执行数：	0.63万元	100%
	其中：财政资金	0.63万元	其中：财政资金	0.63万元	其中：财政资金	0.63万元	
	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
	促进幼儿园教育健康快速发展，提高学校经费保障水平；及时足额发放工资，维护员工合法权益			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		21人	100%完成	10
			…				
		质量指标	资金发放精准性		工资发放至应发人帐户	足额发放	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准		300元/人	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					10
		社会效益指标	维护员工权益		及时足额发放工资维护员工合法权益	维护员工合法权益	10
		生态效益指标					10
		可持续影响指标	促进教育健康发展		发放工资提高人员工作积极性，提高学校业务保障水平，促进教育健康发展	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		临时人员满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：陈立宪						联系电话：	13582183344

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：　　莱城区茵阁中心学区　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园教学业务费	实施（主管）单位	莱城区教育局		
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：	96万元	到位数：	52.9701万元	执行数：	52.97万元	55%
	其中：财政资金	96万元	其中：财政资金	52.9701万元	其中：财政资金	52.97万元	
	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
	促进幼儿园教育健康快速发展，提高学校经费保障水平；及时足额发放工资，维护员工合法权益			工作顺利完成		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量	临时人员	100%完成	10
		质量指标	资金发放精准性	工资发放至应发人账户	足额发放	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10
		成本指标	按成本控制	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率	≥95%	55%	5
	效益指标（40）	经济效益指标				10
		社会效益指标	维护员工权益	及时足额发放工资维护员工合法权益	维护员工合法权益	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	促进教育健康发展	发放工资提高人员工作积极性，提高学校业务保障水平，促进教育健康发展	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	10
	总分					95
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：陈立先　　联系电话：　13582183344

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：榆城区榆阳中心学区　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（中央省市区）	实施（主管）单位	榆城区教育局		
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：	885.07万元	到位数：	714.67万元	执行数：	714.67万元	81%
	其中：财政资金	885.07万元	其中：财政资金	714.67万元	其中：财政资金	714.67万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	小学735元/人中学935元/人	100%	10
			…			
		质量指标	补助资金支付合规率	100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）	100%	80%	8
		成本指标	按预算资金完成率	100%	81%	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率	≥95%	81%	8
	效益指标（40）	经济效益指标				
						10
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10
		生态效益指标				
						10
		可持续影响指标	学校运转	运转良好	运转良好	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10
	总分					94
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：	陈立宪				联系电话：	13592183344

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 栾城区赞妪中心学区 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年中央、省、市支持学前教育发展资金（免保育教育费补助		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：	8.296万元	到位数：	8.296万元	执行数：	8.296万元	100%
	其中：财政资金	8.296万元	其中：财政资金	8.296万元	其中：财政资金	8.296万元	
	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
	促进幼儿园教育健康快速发展，提高学校经费保障水平；及时足额发放工资，维护员工合法权益			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助大班学生人数		415人	100%完成	10
			…				
		质量指标	资金发放精准性		工资发放至应发人帐户	足额发放	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准		200元/人	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					10
		社会效益指标	维护员工权益		及时足额发放工资维护员工合法权益	维护员工合法权益	10
		生态效益指标					10
		可持续影响指标	促进教育健康发展		发放工资提高人员工作积极性，提高学校业务保障水平，促进教育健康发展	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		临时人员满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：陈立尧 联系电话： 13582183344

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	栾城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育局婴姬二中封阳台工程（石财债202514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：	14.72万元	到位数：	14.72万元	执行数：	14.72万元	100%
	其中：财政资金	14.72万元	其中：财政资金	14.72万元	其中：财政资金	14.72万元	
	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
	二中阳台顺利完工			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程竣工及时率（%）		100%	100%%	10
		成本指标	预算成本		工程成本	≤14.72万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先					联系电话：	13582183344

第 1 页

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	栗城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育局婴姬二中阳光房及教室线路维修改造		实施（主管）单位	栗城区教育局		
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：	7.94万元	到位数：	7.94万元	执行数：	7.94万元	100%
	其中：财政资金	7.94万元	其中：财政资金	7.94万元	其中：财政资金	7.94万元	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	二中阳光房教室线路顺利改造完毕			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程竣工及时率（%）		100%	100%%	10
		成本指标	预算成本		工程成本	≤7.94万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先					联系电话：	13582183344

第1页

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	栾城区婴妪中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育局陈村围墙工程等7项工程（石财债202514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：	68.41万元	到位数：	68.41万元	执行数：	68.41万元	100%
	其中：财政资金	68.41万元	其中：财政资金	68.41万元	其中：财政资金	68.41万元	
	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
	保障学校教学工作顺利开展			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%%	10
		成本指标					10
			预算成本		工程成本	≤68.41万	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先					联系电话：	13582183344

第1页

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	采城区樊坝中心学区					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	樊坝一中校园维修工程（石财债202514号）	实施（主管）单位	采城区教育局		
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：	30.69万元	到位数：	30.69万元	执行数：	30.69万元	100%
	其中：财政资金	30.69万元	其中：财政资金	30.69万元	其中：财政资金	30.69万元	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	一中校园维修顺利完工，学生学习环境安全			工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	100%	10
			…			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程竣工及时率（%）	100%	100%%	10
		成本指标	预算成本	工程成本	≤30.691万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
						10
		社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标				
						10
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10
	总分					100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：	陈立先				联系电话：	13582183344

第1页

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	栾城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育局陈村用电新建工程等6项工程（石财债202514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：	65.31万元	到位数：	65.31万元	执行数：	65.31万元	100%
	其中：财政资金	65.31万元	其中：财政资金	65.31万元	其中：财政资金	65.31万元	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障学校教学工作顺利开展			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%%	10
		成本指标					10
			预算成本		工程成本	≤65.31万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先					联系电话：	13582183344

第 1 页

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	栾城区窦妪中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	梅家村幼儿园附属工程等6项工程（石财债202514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：	64.56万元	到位数：	64.56万元	执行数：	64.56万元	100%
	其中：财政资金	64.56万元	其中：财政资金	64.56万元	其中：财政资金	64.56万元	
	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
	增加教育投入，改善办学条件			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%%	10
		成本指标	预算成本		工程成本	≤64.56万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先					联系电话：	13582183344

第 1 页

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	栾城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育局梅家村粉刷工程（石财债202514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：	11.62万元	到位数：	11.62万元	执行数：	11.62万元	100%
	其中：财政资金	11.62万元	其中：财政资金	11.62万元	其中：财政资金	11.62万元	
	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
	增加教育投入，改善办学条件			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%%	10
		成本指标					10
			预算成本		工程成本	≤11.62万	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立尧					联系电话：	13582183344

第 1 页

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	梁城区教育中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	王村学校水井、教学楼栏杆维修及监控等3项工程（石财债202514号）		实施(主管）单位	梁城区教育局		
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：	43.18万元	到位数：	43.18万元	执行数：	43.18万元	100%
	其中：财政资金	43.18万元	其中：财政资金	43.18万元	其中：财政资金	43.18万元	
	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
	增加教育投入，改善办学条件			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%%	10
		成本指标					10
			预算成本		工程成本	≤70万	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立宪					联系电话：	13582183344

第 1 页

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　　采城区幾姆中心学区　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育局幾姆学校屋顶防水工程（石财债202514号）	实施（主管）单位	采城区教育局		
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：	8.15万元	到位数：	8.15万元	执行数：	8.15万元	100%
	其中：财政资金	8.15万元	其中：财政资金	8.15万元	其中：财政资金	8.15万元	
	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
	增加教育投入，改善办学条件			工作顺利完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	100%	10
			…			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%%	10
		成本指标				10
			预算成本	工程成本	≤8.15万	
	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				
						10
		社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标				
						10
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10
	总分					100

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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344

第 1 页

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：	栾城区婴姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育局婴姬学校座球场足球场及辅助场地施工工程（石财债202514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：	23.06万元	到位数：	23.06万元	执行数：	23.06万元	100%
	其中：财政资金	23.06万元	其中：财政资金	23.06万元	其中：财政资金	23.06万元	
	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
	增加教育投入，改善办学条件			工作顺利完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程质量合格率（%）		工程质量合格率（%）	100%	10
			…				
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%%	10
		成本指标					10
			预算成本		工程成本	≤23.06	
	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					
							10
		社会效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	100%%	10
		生态效益指标					
							10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	文字描述	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10
	总分						100
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，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
填报人：	陈立先					联系电话：	13582183344

第 1 页

（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。