2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区楼底中心学区
预算代码：360702

二〇二六年九月

石家庄市栾城区楼底中心学区
2025年度单位部门决算
公开文本

石家庄市栾城区楼底中心学区

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。主要职责是:

(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数育工作，负责中学学区教育系统校务公开工作。

(八)负贵想学区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、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，接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、中长期观划、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	石家庄市栾城区楼底中心学区	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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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	8,104.12	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	69.44	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	8,104.12
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	69.44
	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	8,173.56	**本年支出合计**	58	8,173.56
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	8,173.56	**总计**	62	8,173.56

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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		8,173.56	8,173.56					
205	教育支出	8,104.12	8,104.12					
20502	普通教育	8,104.12	8,104.12					
2050201	学前教育	122.50	122.50					
2050202	小学教育	4,072.23	4,072.23					
2050203	初中教育	3,909.39	3,909.39					
229	其他支出	69.44	69.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.44	69.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.44	69.44					

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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		8,173.56	7,434.91	738.65			
205	教育支出	8,104.12	7,434.91	669.21			
20502	普通教育	8,104.12	7,434.91	669.21			
2050201	学前教育	122.50	4.00	118.50			
2050202	小学教育	4,072.23	3,740.68	331.55			
2050203	初中教育	3,909.39	3,690.23	219.16			
229	其他支出	69.44		69.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.44		69.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.44		69.44			

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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	8,104.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.44	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	8,104.12	8,104.12		
	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	69.44		69.44	
	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	8,173.56	**本年支出合计**	59	8,173.56	8,104.12	69.44	
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	8,173.56	**总计**	64	8,173.56	8,104.12	69.44	

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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		8,104.12	7,434.91	669.21
205	教育支出	8,104.12	7,434.91	669.21
20502	普通教育	8,104.12	7,434.91	669.21
2050201	学前教育	122.50	4.00	118.50
2050202	小学教育	4,072.23	3,740.68	331.55
2050203	初中教育	3,909.39	3,690.23	219.16

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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	6,983.15	302	商品和服务支出	110.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,388.23	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.26	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.08	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	2,452.55	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.24	30209	物业管理费	9.41	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	39.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	571.13	30213	维修（护）费	1.10	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	341.15	30216	培训费	8.27	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	227.97	30218	专用材料费	1.37	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	10.88	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	60.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.30	30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		7,324.30	公用经费合计					110.61

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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			69.44	69.44		69.44	
229	其他支出		69.44	69.44		69.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		69.44	69.44		69.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		69.44	69.44		69.44	

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：石家庄市栾城区楼底中心学区　　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：本表反映单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区楼底中心学区　　2025 年度　　金额单位：万元

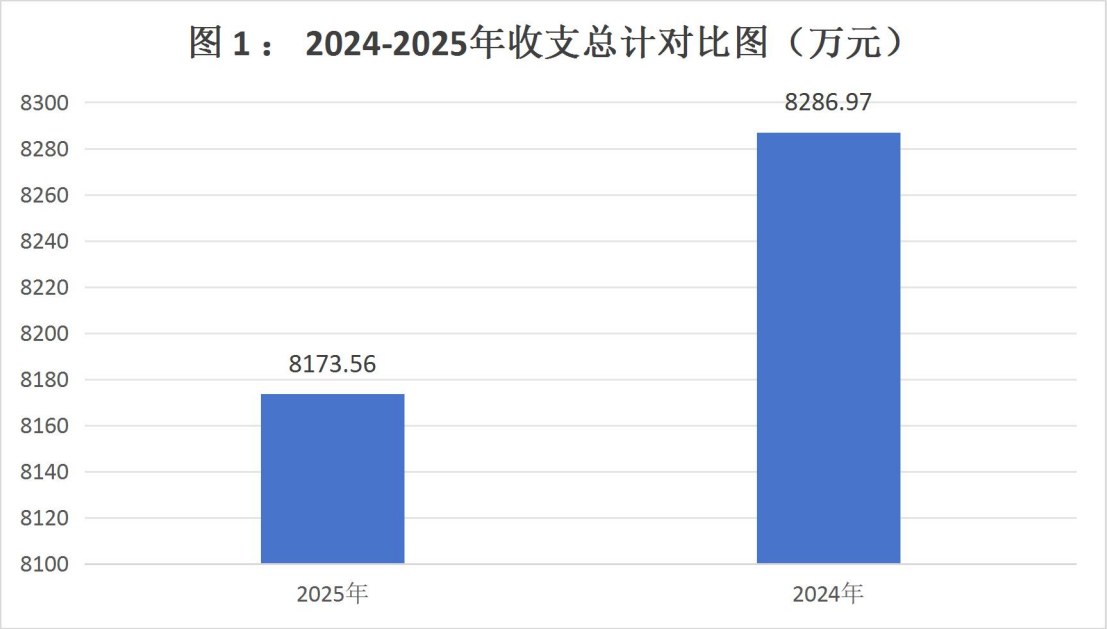
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度无财政拨款“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

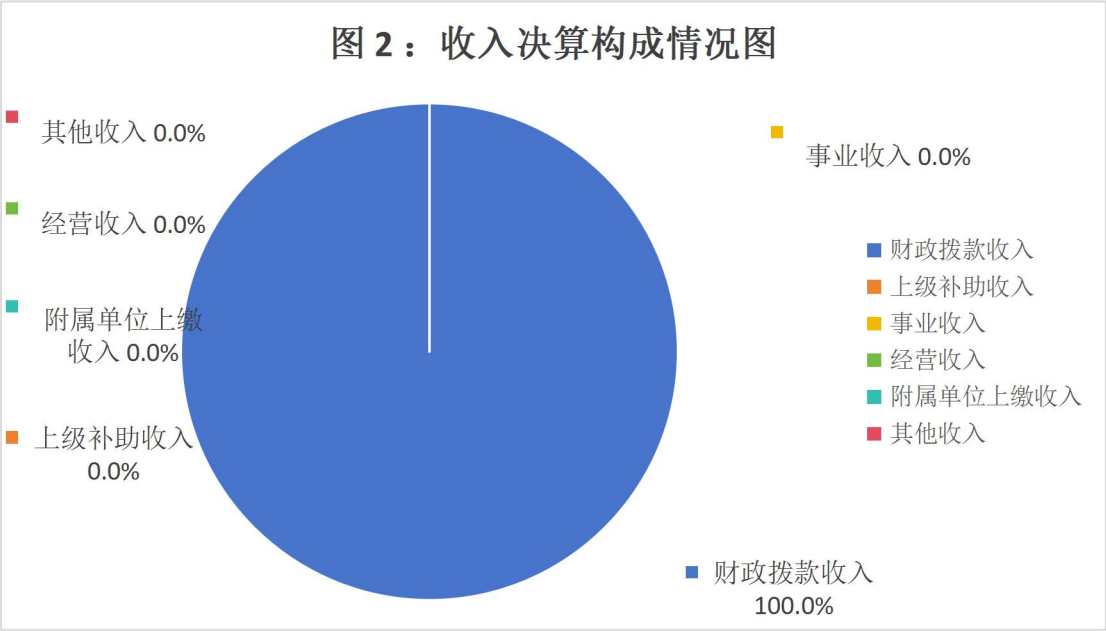
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,173.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 113.41 万元，下降 1.4%，主要原因是项目支出减少。



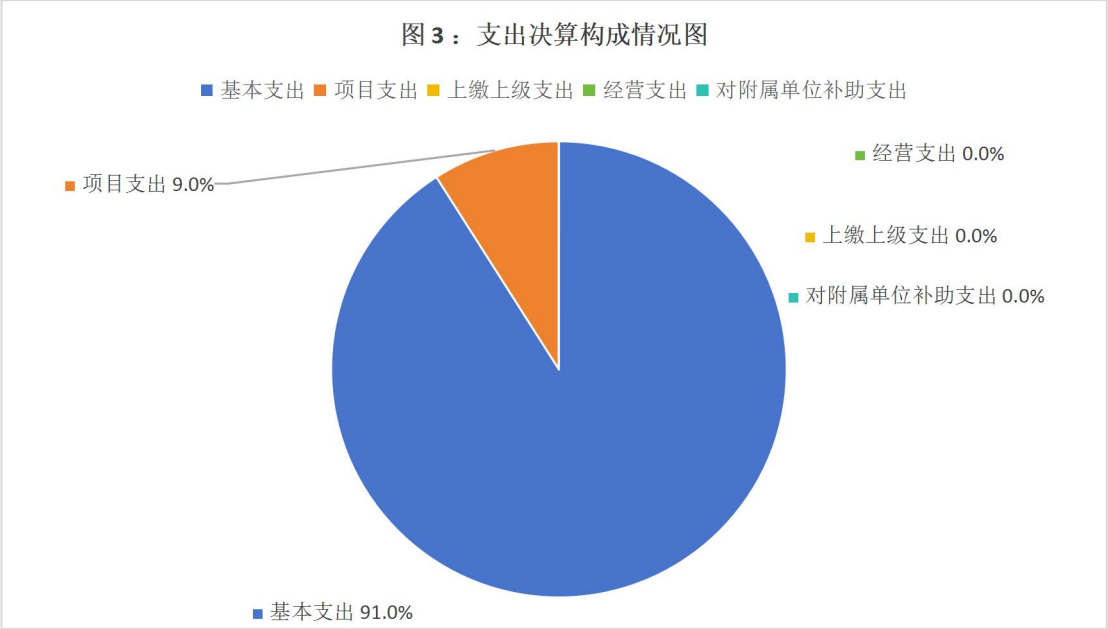
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,173.56 万元，其中：财政拨款收入 8,173.56 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 8,173.56 万元，其中：基本支出 7,434.91 万元，占 91.0%；项目支出 738.65 万元，占 9.0%；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 8,173.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 113.41 万元，降低 1.4%，主要原因是项目支出减少。

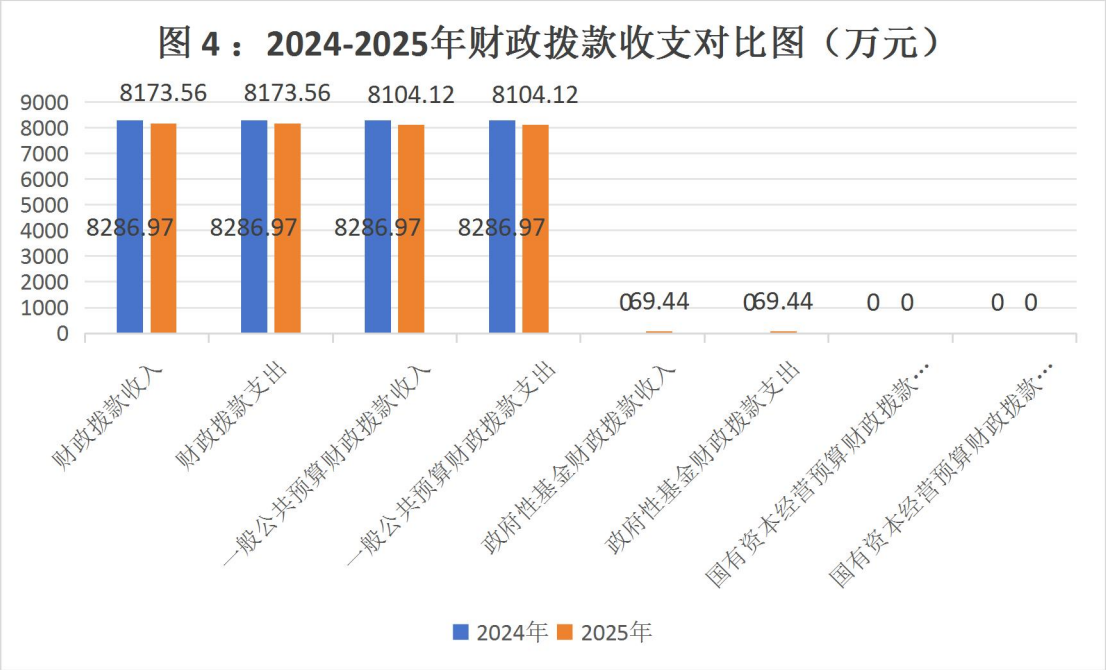
本单位2025年度财政拨款本年收入8,173.56万元,比上年减少113.41 万元，降低 1.4%，主要原因是项目支出减少；本年支出 8,173.56 万元，比上年减少 113.41 万元，降低 1.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,104.12万元,比上年减少182.85 万元，降低 2.2%，主要原因是项目支出减少；本年支出

8,104.12 万元，比上年减少 182.85 万元，降低 2.2%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.44 万元，比上年增加 69.44 万元，增长 100.00%，主要原因是政府债务化债支出；本年支出 69.44 万元，比上年增加 69.44 万元，增长 100.00%，主要原因是政府债务化债支出。

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。



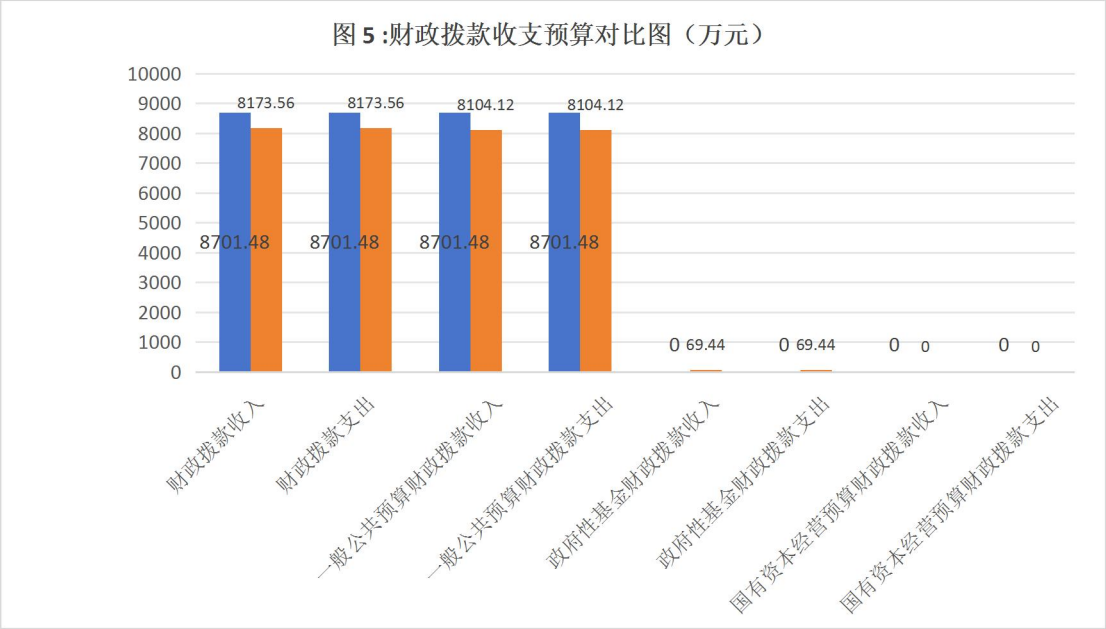
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入8,173.56万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少527.92万元，决算数小于预算数主要原因是预算中部分项目未支出，支出完成初预算的93.9%；本年支出8,173.56万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少527.92万元，决算数小于预算数主要原因是预算中部分项目未支出，支出完成初预算的93.9%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的93.1%，比年初预算减少597.36万元，主要原因是预算中部分项目未支出，支出完成初预算的93.1%；支出完成年初预算的93.1%，比年初预算减少597.36万元，主要原因是预算中部分项目未支出，支出完成初预算的93.1%。

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69.44万元，主要原因是政府债务化债支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加69.44万元，主要原因是政府债务化债支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,173.56 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 8,104.12 万元，占 99.2%，主要用于人员经费及公用经费等支出；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 69.44 万元，占 0.8%，主要用于政府债务化债支出；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 7,434.91 万元，其中：

人员经费 7,324.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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110.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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%，主要原因是无“三公”经费；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费。

（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%。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738.65万元。其中，一般公共预算项目21个，涉及资金669.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目8个，涉及资金69.44万元，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 29 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 669.21 万元，政府性基金预算支出 69.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（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 29 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，项目绩效自评得分为 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 781.85 万元，执行数为 738.65 万元，完成预算的 94.47%。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。

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）楼底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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）调整预算数

为 71.6664 万元，执行数为 71.6638 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

<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）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360702-栾城区楼底中心学区</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二、预算执行情况</td><td colspan="3">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>71.6664</td><td>到位数</td><td>71.6664</td><td colspan="2">执行数</td><td>71.6638</td><td colspan="2" rowspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>71.6664</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>71.6664</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>71.6638</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>四、年</td><td>一级</td><td>二级</td><td>三级指</td><td>指标说明</td><td>指标分</td><td>预期指标值</td><td>单项</td><td>单项</td><td>自评</td></tr>
</table>

度绩效指标完成情况	指标	指标	标		值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	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	=	4437	人	4437人	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到位及时率(%)	到位及时率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	71.67	万元	71.67万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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						10
	自评总分	100									
五、存											

在问题原因及整改措施	

（2）楼底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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为37.4824万元，执行数为37.4824万元，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

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td rowspan="2">项目名称</td><td rowspan="2" colspan="2">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）</td><td rowspan="2">项目级次</td><td rowspan="2">01-本级</td><td rowspan="2">实施主管单位</td><td rowspan="2">360702-栾城区楼底中心学区</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>37.4824</td><td>到位数</td><td>37.4824</td><td>执行数</td><td>37.4824</td><td colspan="2" rowspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>37.4824</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>37.4824</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>37.4824</td></tr>
</table>

	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。	发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成。	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	补助保障机制学生数量（人）	补助保障机制学生数量（人）	10	=	4437	人	4437人	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到位及时率(%)	到位及时率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	37.48	万元	37.48万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	学校可持续发展	提升学生素养，提升学校教学能	15	文字描		有效提	有效提升	完成	15

				力。		述		升			
	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						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（3）楼底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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为215.61969万元，执行数为215.61969万元，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

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>360702-栾城区楼底中心学区</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6"></td><td>预算数</td><td>215.6198</td><td>到位数</td><td>215.6198</td><td>执行数</td><td>215.61969</td><td colspan="2" rowspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>215.6198</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>215.6198</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>215.61969</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</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="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	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	=	4437	人	4437人	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到位及时率（%）	到位及时率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	215.62	万元	215.62万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（4）楼底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）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，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

<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）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>360702-栾城区楼底中心学区</td><td>金额单位</td><td>万元</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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>0.18</td><td>到位数</td><td>0.18</td><td>执行数</td><td>0.18</td><td colspan="2" rowspan="4">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.18</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.18</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.18</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
</table>

	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	发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成。	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	≤	6	人数	6 人	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	=	100	%	1	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	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	20	=	0.18	万元	0.18 万元	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	保障幼儿入园率	完成	15

								园率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										10
五、存在问题原因及整改措施											

（5）楼底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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为3.812万元，执行数为3.812万元，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	360702-栾城区楼底中心学区	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	3.812	到位数	3.812	执行数	3.812	100.00	
	其中：一般公共预算资金	3.812	其中：一般公共预算资金	3.812	其中：一般公共预算资金	3.812		
	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			发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成。			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	=	158	人	158人	完成	10
		质量指标	补贴资金支出	补贴资金支出合规率	10	=	100	%	1	完成	10

			合规率								
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	补贴人均标准	补贴人均标准	20	=	240	元	3.812万元	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						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	.										

（6）楼底中心学区教育局栾城区段家营小学绿化工程（石财债202514号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育局栾城区段家营小学绿化工程（石财债202514号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为2.95万元，执行数

为 2.95 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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">教育局栾城区段家营小学绿化工程（石财债 202514 号）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>360702-栾城区楼底中心学区</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>2.95</td><td>到位数</td><td>2.95</td><td>执行数</td><td>2.95</td><td colspan="2" rowspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>0</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>2.95</td><td>政府性基金预算资金</td><td>2.95</td><td>政府性基金预算资金</td><td>2.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">"1、段家营小学绿化工程按期完工 2、提升学校环境"</td><td colspan="3">发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	绿化工程	绿化工程	10	文字描述		绿化工程	绿化工程	完成	10
		质量指标	工程合格率	工程合格率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	工期	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算成本	工程成本	20	≤	2.95	万元	2.95万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	绿化工程	绿化工程	15	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	提升校园基础设施建设	完善校园基础建设，长期保障教学能力	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	师生满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（7）楼底中心学区生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效

自评表附后）调整预算数为 21.6 元，执行数为 21.56519 万元，完成预算的 99.84%。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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">生均公用经费</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>360702-栾城区楼底中心学区</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>21.6</td><td>到位数</td><td>21.6</td><td>执行数</td><td>21.56519</td><td colspan="2" rowspan="6">99.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>21.6</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>21.6</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>21.56519</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进学前教育健康快速的发展，提高幼儿园经费保障水平</td><td colspan="3">发挥资金效益，加强资金审核，本项目已完成 99.84%。</td><td colspan="2">99.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描</td></tr>
</table>

								述）			
	产出指标	数量指标	经费使用范围	用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动	10	≥	450	人	450人	完成	10
		质量指标	经费使用合规性	经费按文件要求的经费开支范围使用	10	文字描述		合规	合规	完成	10
		时效指标	资金使用及时性	及时支付应付资金	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	20	≤	21.6	万元	21.57万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园经费保障水平	促进学期教育健康快速的发展，提高幼儿园经费保障水平	15	文字描述		提高保障水平	提高保障水平	完成	15
		社会效益指标	提高幼儿园经费保障水平	促进学期教育健康快速的发展，提高幼儿园经费保障水平	15	文字描述		提高保障水平	提高保障水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿环境的满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存											

在问题原因及整改措施	

（8）楼底中学关于提前下达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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为47.6243万元，执行数为47.6243万元，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	360701-栾城区楼底中学	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	47.6243	到位数	47.6243	执行数	47.6243	100.00	
	其中：一般公共预算资金	47.6243	其中：一般公共预算资	47.6243	其中：一般公共预算资	47.6243		

			金		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(%)
	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。	发挥资金效益，加强资金审核,本项目已完成。	1

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	补助保障机制学生数量（人）	补助保障机制学生数量（人）	10	=	2318	人	2318人	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到位及时率(%)	到位及时率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	47.62	万元	47.62万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	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

		社会效益指标	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				1	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（9）楼底中学关于提前下达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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）调整预算数为25.4084万元，执行数为25.35229万元，完成预算的99.78%。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

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>360701-栾城区楼底中学</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>25.4084</td><td>到位数</td><td>25.4084</td><td>执行数</td><td>25.35229</td><td colspan="2" rowspan="6">99.78</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>25.4084</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>25.4084</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>25.35229</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</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="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">发挥资金效益，加强资金审核,本项目已完成99.78%。</td><td colspan="2">99.78</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助保障机制学生数量（人）</td><td>补助保障机制学生数量（人）</td><td>10</td><td>=</td><td>2318</td><td>人</td><td>2318人</td><td>1</td><td>10</td></tr>
</table>

		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	1	1	10
		时效指标	到位及时率(%)	到位及时率（%）	10	=	100	%	1	1	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	25.41	万元	25.41万元	1	19
	效益指标	经济效益指标	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	1	15
		社会效益指标	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	1	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%	1	10
	预算执行率	预算执行率			10				1	1	10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											

（10）楼底中学关于提前下达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）项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）调整预算数为143.2853万元，执行数为143.2826万元，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

<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）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>360701-栾城区楼底中学</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>143.2853</td><td>到位数</td><td>143.2853</td><td>执行数</td><td>143.2826</td><td colspan="2" rowspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>143.2853</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>143.2853</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>143.2826</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>三、目标完成</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
</table>

情况	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。	发挥资金效益，加强资金审核,本项目已完成。	100

四、年度绩效指标完成情况						预期指标值					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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	=	2318	人	2318人	完成	10
		质量指标	补贴资金到位率（%）	补贴资金到位率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到位及时率（%）	到位及时率（%）	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	补助总额	20	≤	143.29	万元	143.29万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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				1	完成	10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	

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。