

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区教育局（汇总）
预算代码：360

二〇二六年九月

石家庄市栾城区教育局
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区教育局 (汇总)

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

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教育工作，负责中学学区教育系统校务公开工作。

(八) 负责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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 32 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区教育局（本级）	行政单位	全额
2	河北栾城中学	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市栾城区第二中学	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市栾城区第三中学	财政补助事业单位	全额
5	石家庄市栾城区职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
6	石家庄市栾城区第五中学	财政补助事业单位	全额

7	石家庄市栾城区第六中学	财政补助事业单 位	全额
8	石家庄市栾城区第七中学	财政补助事业单 位	全额
9	石家庄市栾城区凌空桥路 小学	财政补助事业单 位	全额
10	石家庄市栾城区第一幼儿 园	财政补助事业单 位	全额
11	石家庄市栾城区教师进修 学校	财政补助事业单 位	全额
12	石家庄市栾城区特殊教育 学校	财政补助事业单 位	全额
13	石家庄市栾城区第二幼儿 园	财政补助事业单 位	全额
14	石家庄市栾城区青少年校 外活动中心	财政补助事业单 位	全额
15	石家庄市栾城区兴安大街 小学	财政补助事业单 位	全额
16	石家庄市栾城区宏远路小 学	财政补助事业单 位	全额
17	石家庄市栾城区三苏小学	财政补助事业单 位	全额
18	石家庄市栾城区第三幼儿 园	财政补助事业单 位	全额

19	石家庄市栾城区通航幼儿园	财政补助事业单位	全额
20	石家庄市栾城区第五幼儿园	财政补助事业单位	全额
21	石家庄市栾城区第六幼儿园	财政补助事业单位	全额
22	石家庄市栾城区第七幼儿园	财政补助事业单位	全额
23	石家庄市栾城区第八幼儿园	财政补助事业单位	全额
24	石家庄市栾城区卓达太阳城小学	财政补助事业单位	全额
25	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
26	石家庄市栾城区栾城镇第二中心学区	财政补助事业单位	全额
27	石家庄市栾城区柳林屯中心学区	财政补助事业单位	全额
28	石家庄市栾城区南高中心学区	财政补助事业单位	全额
29	石家庄市栾城区西营中心学区	财政补助事业单位	全额
30	石家庄市栾城区窦姬中心学区	财政补助事业单位	全额

31	石家庄市栾城区冶河中心 学区	财政补助事业单 位	全额
32	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

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	92,193.09	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	12,632.90	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	1,271.98	五、教育支出	36	93,571.88
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	92.25	八、社会保障和就业支出	39	0.29
	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	12,632.90
	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	106,190.23	本年支出合计	58	106,205.07
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	40.58	年末结转和结余	60	25.73
	30			61	
总计	31	106,230.80	总计	62	106,230.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

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		106,190.23	104,825.99		1,271.98			92.25
205	教育支出	93,557.03	92,192.80		1,271.98			92.25
20501	教育管理事务	721.58	643.51					78.07
2050101	行政运行	288.87	210.80					78.07
2050199	其他教育管理事务支出	432.71	432.71					
20502	普通教育	83,259.86	82,120.62		1,139.24			
2050201	学前教育	4,084.81	4,084.81					
2050202	小学教育	38,227.85	38,009.66		218.19			
2050203	初中教育	27,691.26	27,691.26					
2050204	高中教育	9,535.53	8,614.48		921.05			
2050205	高等教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通教育支出	3,715.40	3,715.40					
20503	职业教育	8,273.32	8,190.10		83.22			
2050302	中等职业教育	8,273.32	8,190.10		83.22			
20507	特殊教育	507.27	493.09					14.18
2050701	特殊教育教育	507.27	493.09					14.18
20508	进修及培训	520.32	470.80		49.52			
2050801	教师进修	520.32	470.80		49.52			
20509	教育费附加安排的支出	274.69	274.69					
2050904	城市中小学教学设	24.85	24.85					

	施							
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	249.84	249.84					
208	社会保障 和就业支 出	0.29	0.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	0.29	0.29					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	0.29	0.29					
229	其他支出	12,632.90	12,632.90					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	9,824.90	9,824.90					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	9,824.90	9,824.90					
22998	超长期特 别国债安 排的其他 支出	2,808.00	2,808.00					
2299899	其他支出	2,808.00	2,808.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

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		106,205.07	79,214.68	26,990.39			
205	教育支出	93,571.88	79,214.39	14,357.49			
20501	教育管理 事务	721.58	642.65	78.93			
2050101	行政运行	288.87	209.94	78.93			
2050199	其他教育 管理事务 支出	432.71	432.71				
20502	普通教育	83,259.86	71,213.69	12,046.17			
2050201	学前教育	4,084.81	2,697.98	1,386.83			
2050202	小学教育	38,227.85	34,403.48	3,824.38			
2050203	初中教育	27,691.26	25,652.36	2,038.90			
2050204	高中教育	9,535.53	8,459.87	1,075.66			
2050205	高等教育	5.00		5.00			
2050299	其他普通 教育支出	3,715.40		3,715.40			
20503	职业教育	8,273.32	6,488.51	1,784.81			
2050302	中等职业 教育	8,273.32	6,488.51	1,784.81			
20507	特殊教育	522.12	419.24	102.87			
2050701	特殊学校 教育	522.12	419.24	102.87			
20508	进修及培 训	520.32	450.31	70.02			
2050801	教师进修	520.32	450.31	70.02			
20509	教育费附 加安排的 支出	274.69		274.69			
2050904	城市中小 学教学设 施	24.85		24.85			
2050999	其他教育	249.84		249.84			

	费附加安排的支出						
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29				
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29				
229	其他支出	12,632.90		12,632.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,824.90		9,824.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,824.90		9,824.90			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,808.00		2,808.00			
2299899	其他支出	2,808.00		2,808.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	92,193.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,632.90	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	92,192.80	92,192.80		
	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	0.29	0.29		
	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	12,632.90		12,632.90	
	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	104,825.99	本年支出合计	59	104,825.99	92,193.09	12,632.90	
年初财政拨款结转和结余	28	6.12	年末财政拨款结转和结余	60	6.12	6.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.12		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	104,832.11	总计	64	104,832.11	92,199.21	12,632.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

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		92,193.09	79,094.68	13,098.41
205	教育支出	92,192.80	79,094.39	13,098.41
20501	教育管理事务	643.51	642.65	0.86
2050101	行政运行	210.80	209.94	0.86
2050199	其他教育管理事务支出	432.71	432.71	
20502	普通教育	82,120.62	71,093.69	11,026.93
2050201	学前教育	4,084.81	2,697.98	1,386.83
2050202	小学教育	38,009.66	34,403.48	3,606.19
2050203	初中教育	27,691.26	25,652.36	2,038.90
2050204	高中教育	8,614.48	8,339.87	274.61
2050205	高等教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	3,715.40		3,715.40
20503	职业教育	8,190.10	6,488.51	1,701.59
2050302	中等职业教育	8,190.10	6,488.51	1,701.59
20507	特殊教育	493.09	419.24	73.85

2050701	特殊学校教育	493.09	419.24	73.85
20508	进修及培训	470.80	450.31	20.49
2050801	教师进修	470.80	450.31	20.49
20509	教育费附加安排的支出	274.69		274.69
2050904	城市中小学教学设施	24.85		24.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.84		249.84
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

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	71,339.32	302	商品和服务支出	2,097.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,022.96	30201	办公费	294.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,862.94	30202	印刷费	43.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,121.79	30204	手续费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30205	水费	59.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24,592.42	30206	电费	146.11	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,325.46	30207	邮电费	34.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.23	30208	取暖费	438.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,358.41	30209	物业管理费	74.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	171.97	30211	差旅费	14.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	474.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,275.54	30213	维修（护）费	23.28	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,656.87	30216	培训费	84.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.42	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,701.80	30218	专用材料费	28.35	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	41.43	30225	专用燃料费	0.40	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	602.81	30226	劳务费	100.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	61.33	30231	公务用	0.60	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	7.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用	648.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	249.09	30299	其他商 品和服 务支出	34.43			
人员经费合计		76,996.19	公用经费合计					2,098.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

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，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区教育局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

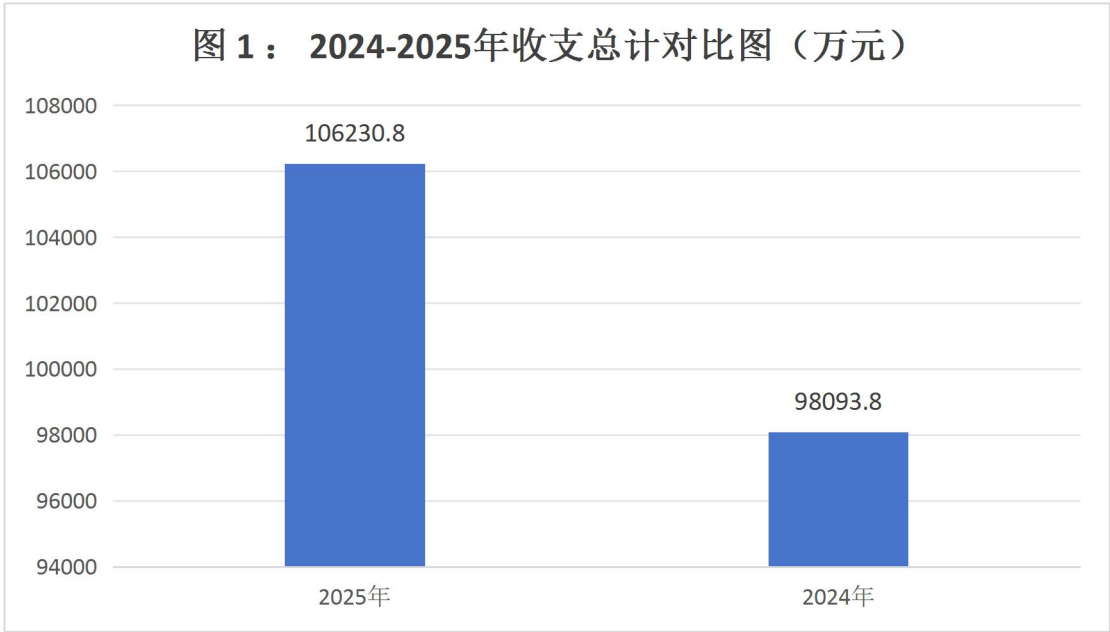
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

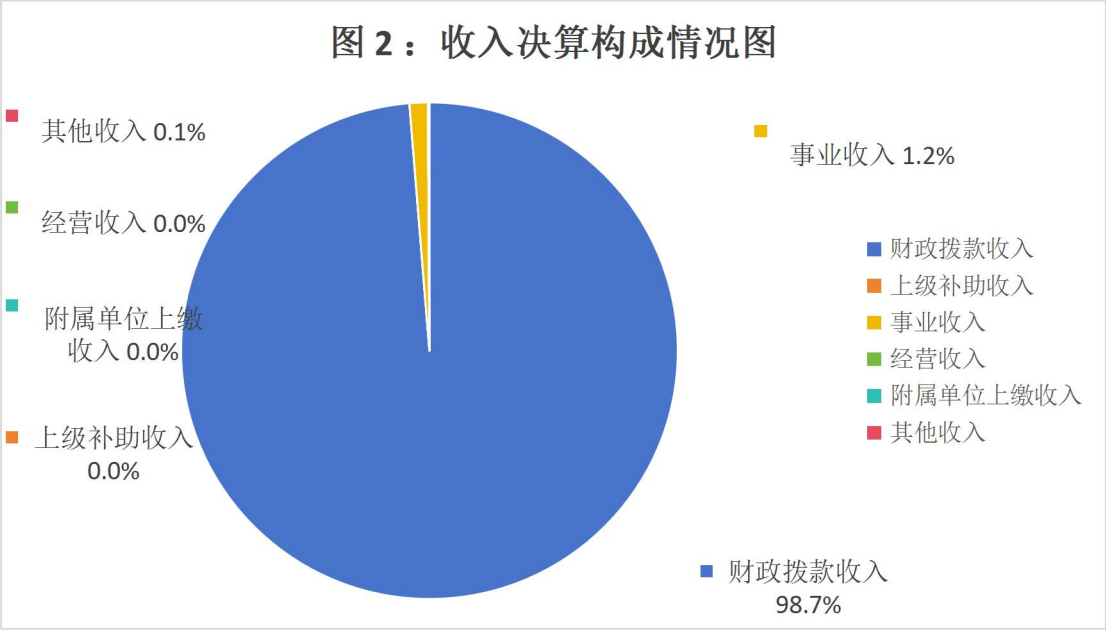
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 106,230.80 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 8,137.01 万元,增长 8.3%,主要原因是项目支出增加。



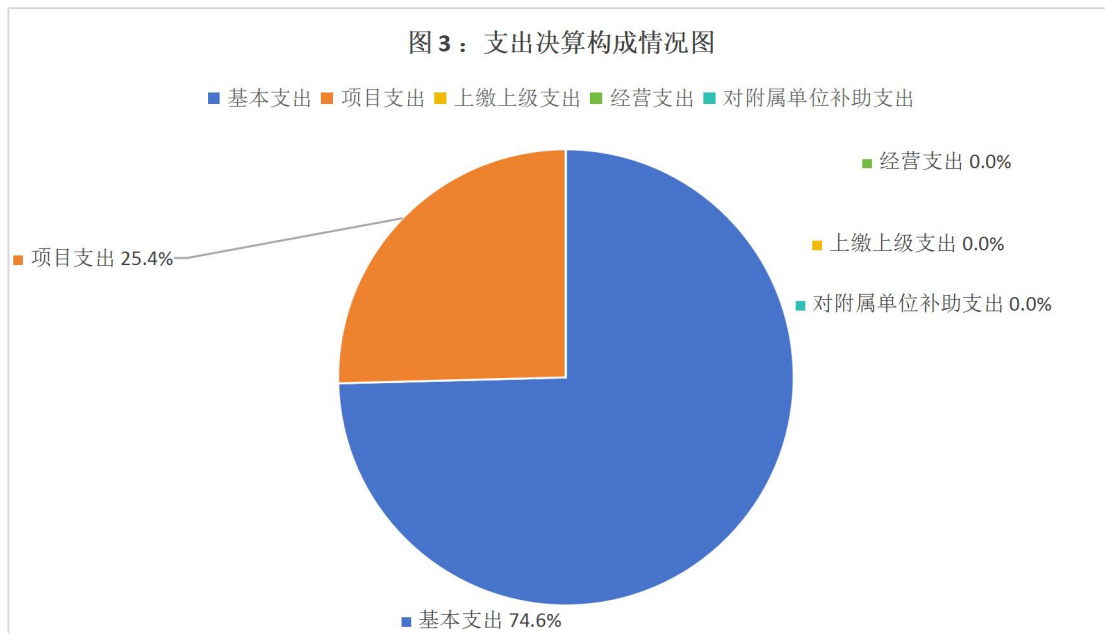
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 106,190.23 万元，其中：财政拨款收入 104,825.99 万元，占 98.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,271.98 万元，占 1.2%；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 92.25 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 106,205.07 万元，其中：基本支出 79,214.68 万元，占 74.6%；项目支出 26,990.39 万元，占 25.4%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 104,832.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 8,057.10 万元，增长 8.3%，主要原因是 2025 年项目增加，支出增加。

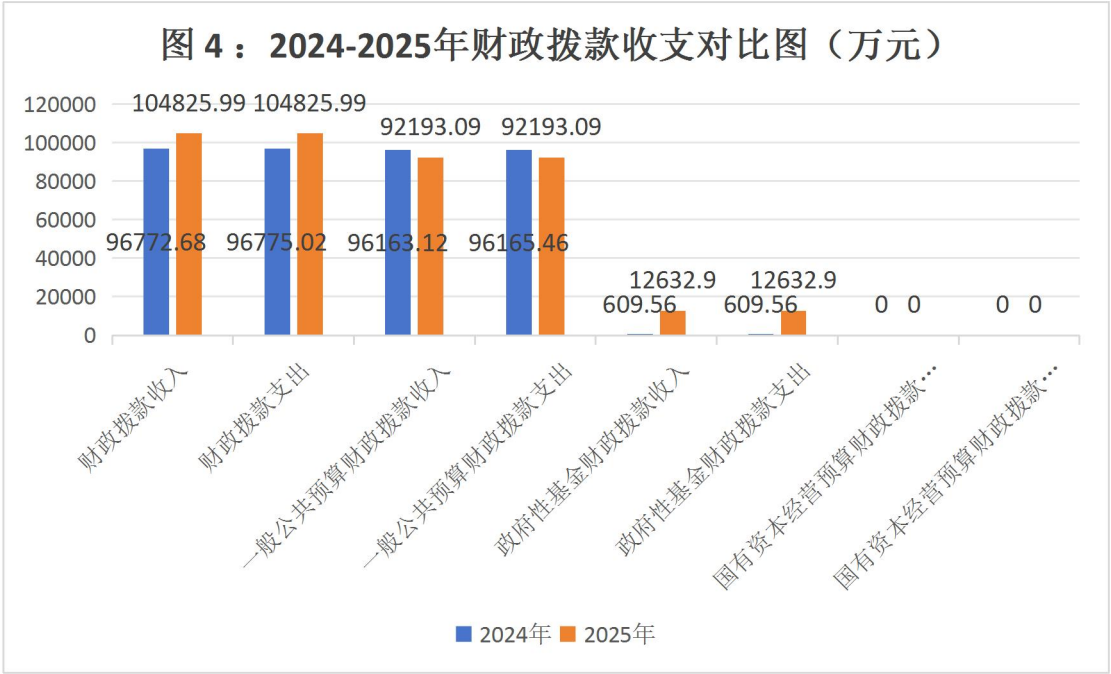
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 104,825.99 万元,比上年增长 8,053.31 万元，增长 8.3%，主要原因是 2025 年项目增加，支出增加；本年支出 104,825.99 万元，比上年增长 8,050.97 万元，增长 8.3%，主要原因是 2025 年项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 92,193.09 万元,比上年减少 3,970.04 万元，降低 4.1%，主要原因是预算项目减少；本年支

出 92,193.09 万元，比上年减少 3,972.37 万元，降低 4.1%，主要原因是预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,632.90 万元，比上年增加 12,023.35 万元，增长 1,972.5%，主要原因是政府化债项目增加；本年支出 12,632.90 万元，比上年增加 12,023.35 万元，增长 1,972.5%，主要原因是政府化债项目增加。

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%，主要是不存在国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是不存在国有资本经营预算支出。



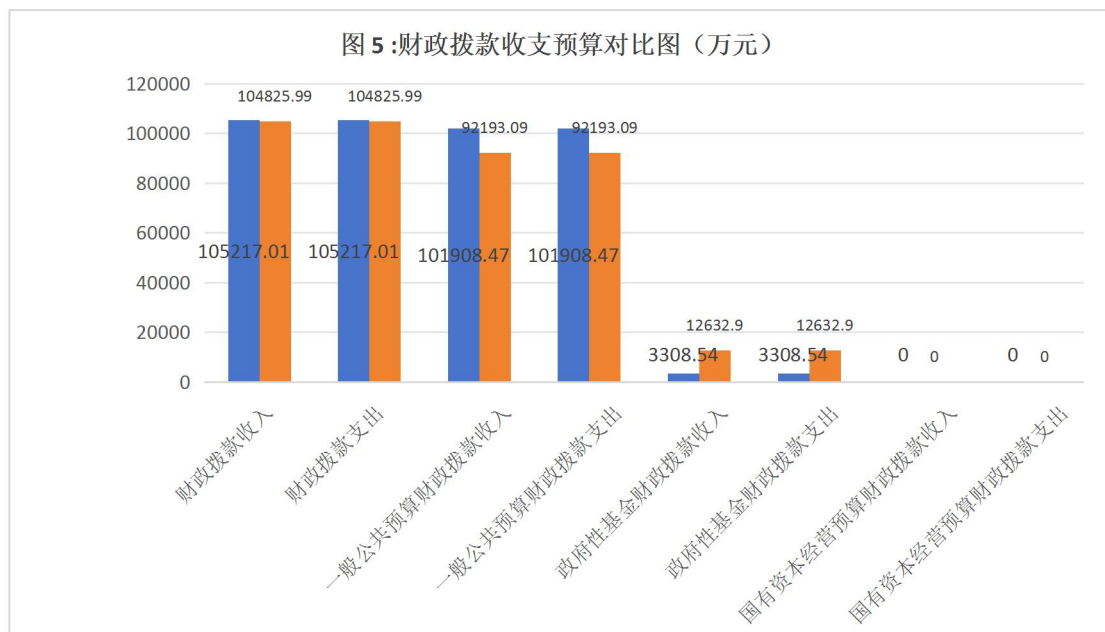
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 104,825.99 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 391.02 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算资金项目支出减少；本年支出 104,825.99 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 391.02 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算资金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 9,715.38 万元，主要原因是一般公共预算资金项目支出减少；支出完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 9,715.38 万元，主要原因是一般公共预算资金项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 381.8%，比年初预算增加 9,324.36 万元，主要原因是化债增加；支出完成年初预算的 381.8%，比年初预算增加 9,324.36 万元，主要原因是化债增加。

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，主要是不存在国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是不存在国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 104,825.99 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 92,192.80 万元，占 87.9%，主要用于学校教育等支出；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 0.29 万元，占 0.0%，主要用于人员保险等支出；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 12,632.90 万元，占 12.1%，主要用于化债等支出；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 79,094.68 万元，其中：

人员经费 76,996.19 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 2,098.49 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、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、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是正常公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；较 2024 年度决算减少 1.80 万元，降低 75.0%，主要原因是正常公务用车运行维护费支出，与 2024 年度决算持平。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出，与 2024 年度决算持平。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是正常公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.80 万元，降低 75.0%，主要原因是正常公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%，原因是无公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无公务用车购置经费支出，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.60 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，原因是正常公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.80 万元，降低 75.0%，原因是正常公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%，主要原因是无公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出，与 2024 年度决算持平。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 29.07 万元，较 2024 年度减少 0.65 万元，降低 2.2%。主要原因是缩减机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 73,188.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,451.43 万元、政府采购工程支出 70,246.25 万元、政府采购服务支出 1,490.43 万元。授予中小企业合同金额 72,646.59 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 72,516.99 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是一辆车到达使用年限已报废。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 5 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 104825.99 万元。其中，一般公共预算项目 487 个，涉及资金 92193.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.95%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 12632.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.05%；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 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3678.028526 万元，政府性基金预算支出 34.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本年度预算项目顺利支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

（1）2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为 93.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 861 万元，执行数为 288.52 万元，完成预算的 33.51%。项目绩效目标完成情况：未完成年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因是：项目进度缓慢。

2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		实施(主管)单位	栾城区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	861 万元	到位数：	861 万元	执行数：	288.52 万元	33.51%
	其中：财政资金	861 万元	其中：财政资金	861 万元	其中：财政资金	288.52 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	完成冶河中心学区、五中、凌空桥、宏远路教学设备采购			完成冶河中心学区、五中、凌空桥、宏远路教学设备采购			33.51%
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
			采购设备完成率		100%	100%	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10

五、 存在问题、原因及下一步整改措施						
			采购设备按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金预算成本	≤767 万元	288. 52 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	33. 51%	3. 4
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障设备正常运行，改善学校办学条件，提升学校形象	有效保障	有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	建立健全长效机制	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	5
			学生家长满意度	≥85%	≥85%	5
	总分					93. 4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目进度缓慢。					

填报人:

张佳静

联系电话:

8866221

(2) 劳务派遣人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评

表附后)。全年调整预算数为 1491.960081 万元，执行数为 1398.258687 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：未完成年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因是：实际人数小于预算人数。

石家庄市栾城区教育局劳务派遣人员经费预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区教育局		
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：	1491.960081 万元	到位数：	1491.960081 万元	执行数：	1398.258687 万元	94%
	其中：财政资金	1491.960081 万元	其中：财政资金	1491.960081 万元	其中：财政资金	1398.258687 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	保障劳务派遣教师工资待遇			圆满完成各项工作			94%
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	劳务派遣教师数量（人）		≥230 人	230 人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算总成本（万元）		≤1596.64 万元	1398.258687 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	93.72%	8.7
	效益指标（40）	经济效益指标	保证人才队伍可持续建设		有效保证	有效保证	10

况	费保障机制			保障机制			
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	补助保障机制学生数量	≥1300 人	1380 人	10	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	补贴人均标准	年生均初中 935 元、小学 735 元	年生均初中 935 元、小学 735 元	10	
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。	提高	得以提高	20	
		可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	有效推动	有效推动	20	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5	
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5	
	总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张佳静

联系电话：88666221

（4）城乡义务教育补助经费（家庭经济困难）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费（家庭经济困难）项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 108.7035 万元，执行数为 84.7035 万元，完成预算的 78.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：申请学生人数小于预算人数。

石家庄市栾城区教育局城乡义务教育补助经费(家庭经济困难) 绩效目标自评表

(2025 年度)

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难）		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：	108.7035 万元	到位数：	108.7035 万元	执行数：	84.7035 万元	77.92%
	其中：财政资金	108.7035 万元	其中：财政资金	108.7035 万元	其中：财政资金	84.7035 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			78%
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	贫困学生资助人数		≥800 人	950 人	10
		质量指标	资助经费发放到位率		100%	100%	10

		时效指标	助学金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准	寄宿生初中 1500 元每人、小学 1250 元每人、特教 1500 元每人；非寄宿生初中 750 元每人、小学 625 元每人	寄宿生初中 1500 元每人、小学 1250 元每人、特教 1500 元每人；非寄宿生初中 750 元每人、小学 625 元每人	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	77.92%	7.8	
	效益指标（40）	经济效益指标	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	有效提高	10
		社会效益指标	保障贫困生生活质量，提高学校形象	有效保障	有效保障	20
		可持续影响指标	保障学生学习环境，提高政府公信力	有效推动	有效推动	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5
	总分					97.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	申请学生人数小于预算人数。					

填报人：
 张佳静
 联系电话：
 88666221

（5）城乡义务教育补助经费（营养改善计划膳食补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费（营养改善计划膳食补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 698.98631 万元，执行数为 698.98631 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

石家庄市栾城区教育局城乡义务教育补助经费(营养改善计划膳食补助) 绩效目标自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（营养改善计划膳食补助）		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：	698.98631 万元	到位数：	698.98631 万元	执行数：	698.98631 万元	100.00%
	其中：财政资金	698.98631 万元	其中：财政资金	698.98631 万元	其中：财政资金	698.98631 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	目标 1：实施农村义务教育学生营养改善计划。			目标 1：实施农村义务教育学生营养改善计划。			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	全区享受营养改善计划小学生人数		≥17000	17711	10
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	100%	10

		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10
		成本指标	人均费用	每生每年 500 元	每生每年 500 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100.00%	10	
		社会效益指标	改善学生营养状况，促进少年儿童健康成长	有效促进	有效促进	20
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	有效推动	有效推动	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

张佳静

联系电话：

88666221

(6) 大学新生入学救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学新生入学救助补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

石家庄市栾城区教育局大学新生入学救助补助资金绩效目标自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大学新生入学救助补助资金		实施(主管)单位	栾城区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5 万元	到位数：	5 万元	执行数：	5 万元	100.00%
	其中：财政资金	5 万元	其中：财政资金	5 万元	其中：财政资金	5 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	1、按照政策足额、及时将大学新生入学救助补助资金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。			1、按照政策足额、及时将大学新生入学救助补助资金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。			91.67%
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	享受学新生入学救助学生数		≥20 人	25 人	10
		质量指标	学新生入学救助学生资助比例		100%	100%	10
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	学新生入学救助学生资助生均补助标准		达到国家标准	中职奖学金年生均 6000 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	鼓励大学新生接受教育		提升文化水平	提升文化水平	20

		可持续影响指标	教育质量提高的影响	有效推动	有效推动	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张佳静

联系电话：88666221

（7）教育安保专业队伍经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育安保专业队伍经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 766.8 万元，执行数为 730.7806 万元，完成预算的 95.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

石家庄市栾城区教育局教育安保专业队伍经费度绩效

自评表

（ 2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育安保专业队伍经费		实施(主管)单位	栾城区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	766.8 万元	到位数：	766.8 万元	执行数：	730.7806 万元	95.30%
	其中：财政资金	766.8 万元	其中：财政资金	766.8 万元	其中：财政资金	730.7806 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	1、全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命			1、全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命			95.30%

	命财产安全的校园恶性刑事案件。2、确保保安人 员报酬发放. 3、增强社会稳定			财产安全的校园恶性刑事案件。2、确保保安人员报 酬发放. 3、增强社会稳定				
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	出勤率		1	1		
			保安人数		197 人	197 人	10	
		质量指标	人员进出校门登记		100%	100%	10	
			车辆进出校门查验		100%	100%	5	
			校园巡查		100%	100%	5	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	5	
		成本指标	成本控制		≤766.8 万元	730.7806 万元	5	
		预算执行率指 标 （10 分）	预算执行率			100%	95.30%	9.5
		效益指标（40）	经济效益指标					
	社会效益指标		增强社会稳定		100%	95%	19	
	生态效益指标							
	可持续影响指 标		师生生命财产安全保障率		100%	100%	10	
			师生安全感		100%	100%	10	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	4	
			教师满意度		≥90%	≥90%	3	
			家长满意度		≥90%	≥90%	3	
	总分						98.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张佳静

联系电话：88666221

（8）原民办代课教师教龄补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年调整预算数为 495.3289 万元，执行数为 309.9564 万元，完成预算的 85.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

石家庄市栾城区原民办代课教师教龄补贴支出绩效自

评表

（ 2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原民办代课教师教龄补助		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：	495.3289 万元	到位数：	495.3289 万元	执行数：	309.9564 万元	85.04%
	其中：财政资金	495.3289 万元	其中：财政资金	495.3289 万元	其中：财政资金	309.9564 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	1. 保障农村原民办代课教师待遇 2. 构建和谐社 会 3. 确保及时发放			1. 保障农村原民办代课教师待遇 2. 构建和谐社 会 3. 确保及时发放			85.04%
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	补助民办代课教师人数		约 1417 人	全部发放	10
		质量指标	补助资金到位率		100%	100%	10

			时效指标	生活补助资金及时足额发放率	100%	100%
		成本指标	支付人员教龄补助金额	26 元/年	26 元/年	10
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	85.04%
	效益指标（40）	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	保持稳定	保持稳定	10
		社会效益指标	构建和谐社会	100%	100%	10
		可持续影响指标	持续保障职工权益	保障补贴正常发放	保障补贴正常发放	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助教师满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					98.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

张佳静

联系电话：

88666221

(9) 石家庄市栾城区教育局栾城镇中心小学、刘固庄小学、厕所工程项目绩效自评表自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市栾城区教育局栾城镇中心小学、刘固庄小学、厕所工程项目

绩效自评表项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 34.629829 万元，执行数为 34.629829 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

石家庄市栾城区教育局栾城镇中心小学、刘固庄小学、厕所
工程项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	栾城区教育局栾城镇中心小学、刘固庄小学、厕所工程（石财债 202514 号）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区教育局		
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：	34.629829 万元	到位数：	34.629829 万元	执行数：	34.629829 万元	100%
	其中：财政资金	34.629829 万元	其中：财政资金	34.629829 万元	其中：财政资金	34.629829 万元	
	其他	0	其他	0	其他	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
	栾城镇中心小学、刘固庄小学、厕所工程顺利进行			栾城镇中心小学、刘固庄小学、厕所工程顺利进行			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	维修任务完成率		1	1	10
		质量指标	工程达标率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	资金及时发放率		1	1	10
		成本指标	成本控制性		≤35 万	34.629829 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			1	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	建立健全长效机制		有效达成	有效达成	10

		社会效益指标	环境改善	有效改善	有效改善	10
		生态效益指标	维修效果	得到改善	得到改善	10
		可持续影响指标	厕所可持续使用年限	≥50 年	≥50 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被调查师生满意人数占总调查师生人数比例	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张佳静

联系电话：88666221

（10）2025 年学生资助中央补助经费（中职奖学金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年学生资助中央补助经费（中职奖学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

石家庄市栾城区教育局 2025 年学生资助中央补助经费（中职奖学金）绩效目标自评表

（ 2025 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、 基本情况	项目名称	2025 年学生资助中央补助经费（中职奖学金）		实施(主管) 单位	栾城区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.6 万元	到位数：	3.6 万元	执行数：	3.6 万元	100%
	其中：财政资金	3.6 万元	其中：财政资金	3.6 万元	其中：财政资金	3.6 万元	
	其他	0	其他	0	其他	0	

	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	1、按照政策足额、及时将中职奖学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。			1、按照政策足额、及时将中职奖学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。		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	享受中职奖学金学生数	≤10 人	6 人	10
		质量指标	中职奖学金学生资助比例	100%	100%	10
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10
		成本指标	中职奖学金学生资助生均补助标准	达到国家标准	中职奖学金年生均 6000 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	鼓励贫困生接受教育	提升文化水平	提升文化水平	20
		可持续影响指标	教育质量提高的影响	有效推动	有效推动	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张佳静

联系电话：88666221

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。