

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市第五十四中学
预算代码：360006

二〇二六年八月

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

- 1、实施初中义务教育和高中学历教育。
- 2、促进基础教育发展及相关社会服务。

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	石家庄市第五十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,793.22	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,889.43
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	195.78	八、社会保障和就业支出	39	633.91
	9		九、卫生健康支出	40	181.04
	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	292.22

	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,989.00	本年支出合计	58	4,996.60
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	7.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,996.60	总计	62	4,996.60

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：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,989.00	4,793.22					195.78
205	教育支出	3,881.82	3,686.05					195.78
20502	普通教育	3,715.81	3,520.03					195.78
2050203	初中教育	3,715.81	3,520.03					195.78
20509	教育费附 加安排的 支出	166.01	166.01					
2050904	城市中小 学教学设 施	166.01	166.01					
208	社会保障 和就业支 出	633.91	633.91					
20805	行政事业 单位养老 支出	630.71	630.71					
2080502	事业单位 离退休	235.74	235.74					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	341.71	341.71					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	53.27	53.27					
20808	抚恤	3.20	3.20					
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20					
210	卫生健康 支出	181.04	181.04					
21011	行政事业	181.04	181.04					

	单位医疗							
2101102	事业单位 医疗	181.04	181.04					
221	住房保障 支出	292.22	292.22					
22102	住房改革 支出	292.22	292.22					
2210201	住房公积 金	292.22	292.22					

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：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,996.60	4,061.99	934.61			
205	教育支出	3,889.43	2,954.82	934.61			
20502	普通教育	3,723.42	2,954.82	768.60			
2050203	初中教育	3,723.42	2,954.82	768.60			
20509	教育费附 加安排的 支出	166.01		166.01			
2050904	城市中小 学教学设 施	166.01		166.01			
208	社会保障 和就业支 出	633.91	633.91				
20805	行政事业 单位养老 支出	630.71	630.71				
2080502	事业单位 离退休	235.74	235.74				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	341.71	341.71				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	53.27	53.27				
20808	抚恤	3.20	3.20				
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20				
210	卫生健康 支出	181.04	181.04				
21011	行政事业 单位医疗	181.04	181.04				

2101102	事业单位 医疗	181.04	181.04				
221	住房保障 支出	292.22	292.22				
22102	住房改革 支出	292.22	292.22				
2210201	住房公积 金	292.22	292.22				

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：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,793.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,686.05	3,686.05		
	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	633.91	633.91		
	9		九、卫生健康支出	41	181.04	181.04		
	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	292.22	292.22		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,793.22	本年支出合计	59	4,793.22	4,793.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,793.22	总计	64	4,793.22	4,793.22		

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：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,793.22	4,061.99	731.23
205	教育支出	3,686.05	2,954.82	731.23
20502	普通教育	3,520.03	2,954.82	565.21
2050203	初中教育	3,520.03	2,954.82	565.21
20509	教育费附加安排的支出	166.01		166.01
2050904	城市中小学教学设施	166.01		166.01
208	社会保障和就业支出	633.91	633.91	
20805	行政事业单位养老支出	630.71	630.71	
2080502	事业单位离退休	235.74	235.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.71	341.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	
20808	抚恤	3.20	3.20	
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	181.04	181.04	
21011	行政事业单位医疗	181.04	181.04	

2101102	事业单位医疗	181.04	181.04	
221	住房保障支出	292.22	292.22	
22102	住房改革支出	292.22	292.22	
2210201	住房公积金	292.22	292.22	

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：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,710.63	302	商品和服务支出	112.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,092.99	30201	办公费	22.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,525.12	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.71	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.04	30209	物业管理费	5.63	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	41.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.22	30213	维修（护）费	4.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.45	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	238.97	30216	培训费		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	235.74	30218	专用材料费	2.71	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	3.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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		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	6.35			
人员经费合计		3,949.60	公用经费合计					112.40

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第五十四中学

2025 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市第五十四中学

2025 年度

金额单位：万元

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

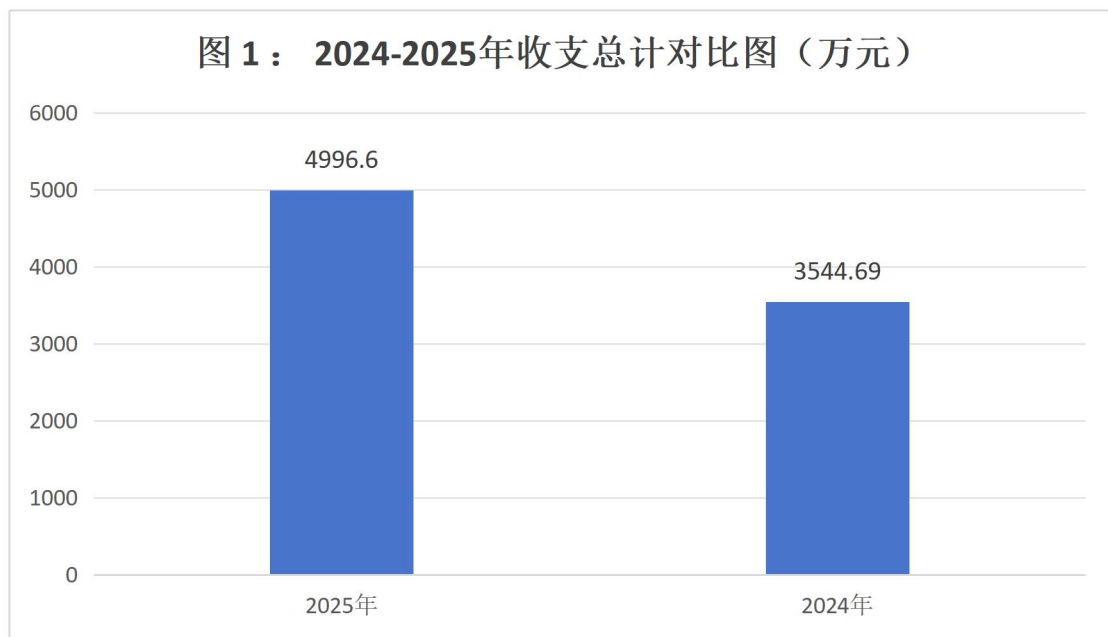
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款三公经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

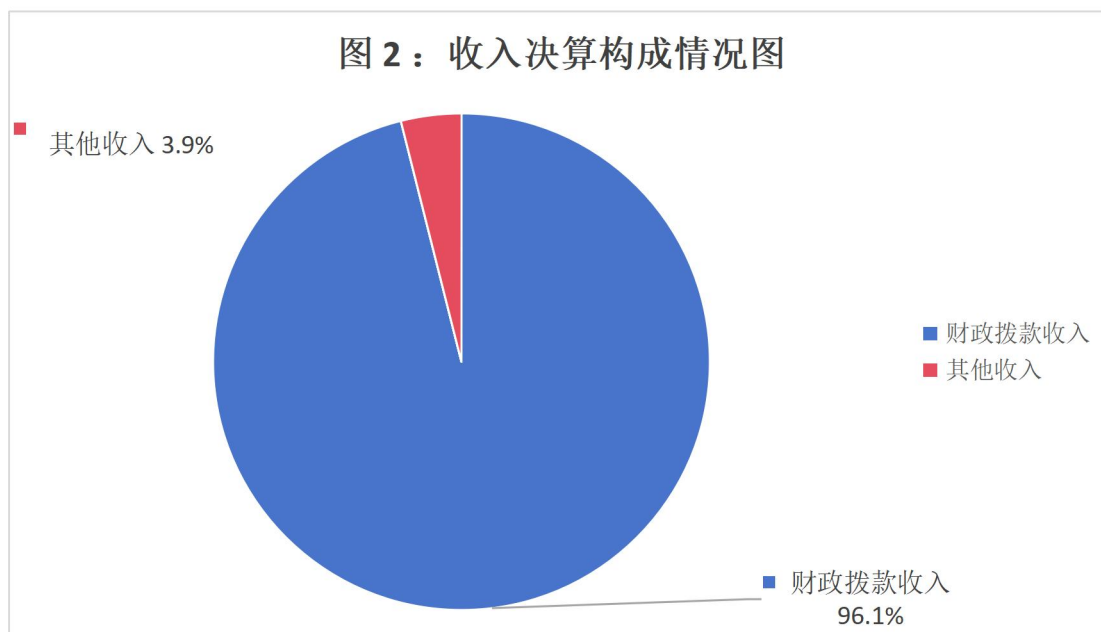
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,996.6 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,451.91 万元，增长 41%，主要原因是学校的初一新生数量比毕业生数量多，同时新入职、调入了一批新的教师，教师总人数也在增加，这造成学校的收支较 2024 年度决算相比增长不少。



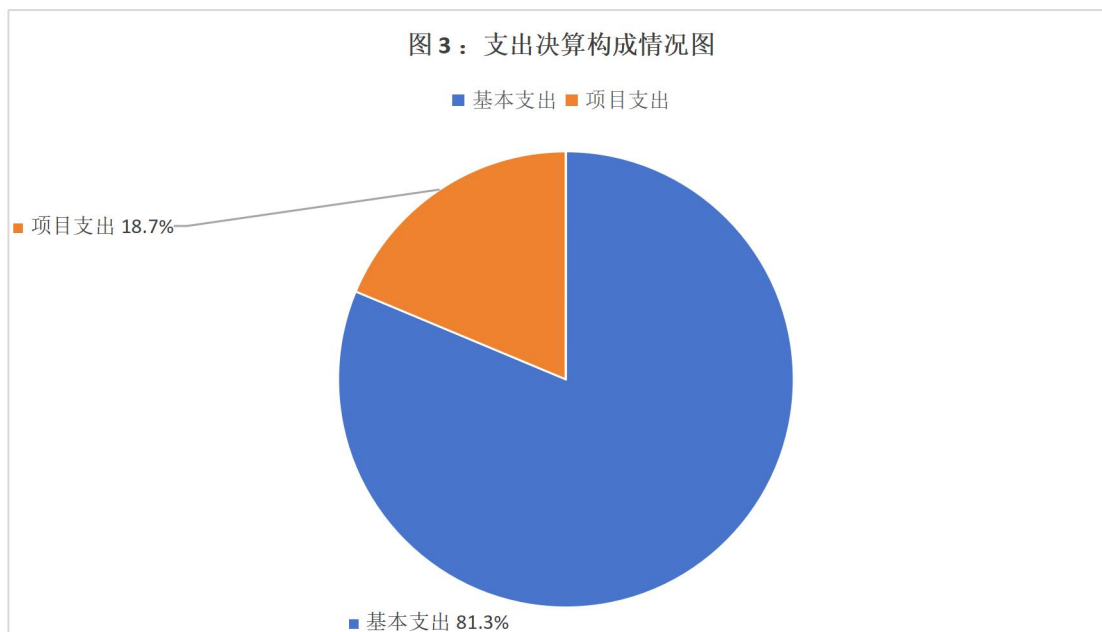
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,989 万元，其中：财政拨款收入 4,793.22 万元，占 96.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 195.78 万元，占 3.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,996.6 万元，其中：基本支出 4,061.99 万元，占 81.3%；项目支出 934.61 万元，占 18.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



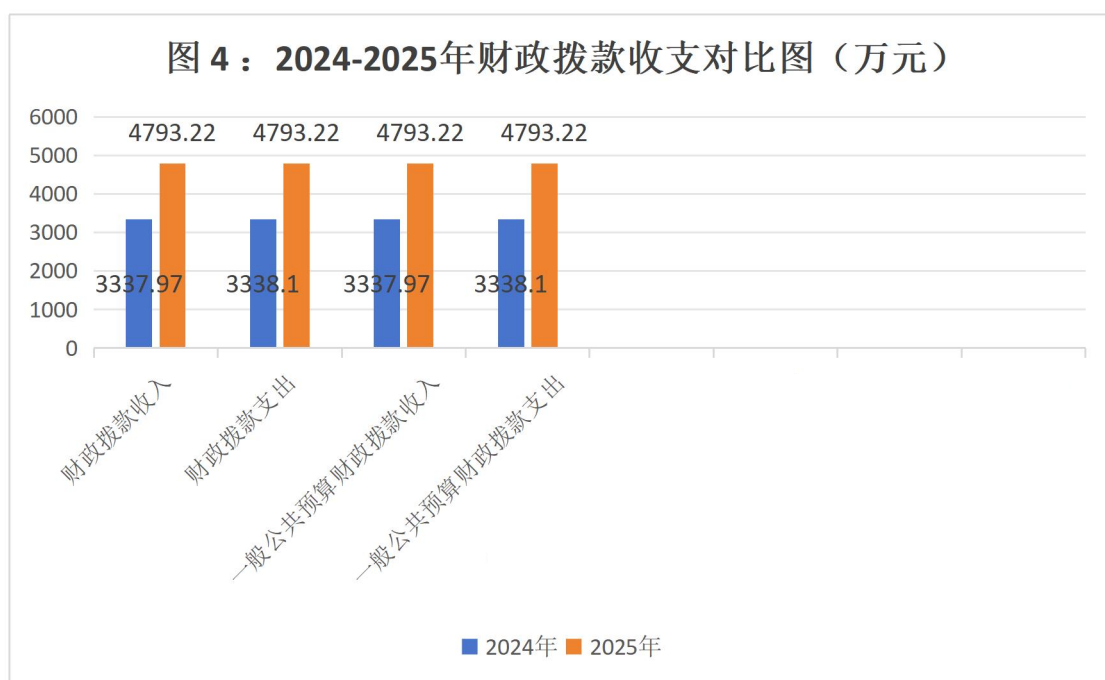
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位本年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,793.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,455.12 万元，增长 43.6%，主要原因是学校的初一新生数量比毕业生数量多，同时新入职、调入了一批新的教师，教师总人数也在增加，这造成学校的收支较 2024 年度决算相比增长不少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,793.22 万元,比上年增加 1,455.25 万元，增长 43.6%，主要原因是我校教师新增人数较多及学生招生数增加，造成学校人员经费和设备购置经费支出增加，最后造成经费比上年决算收入增加较多；本年支出 4,793.22 万元，

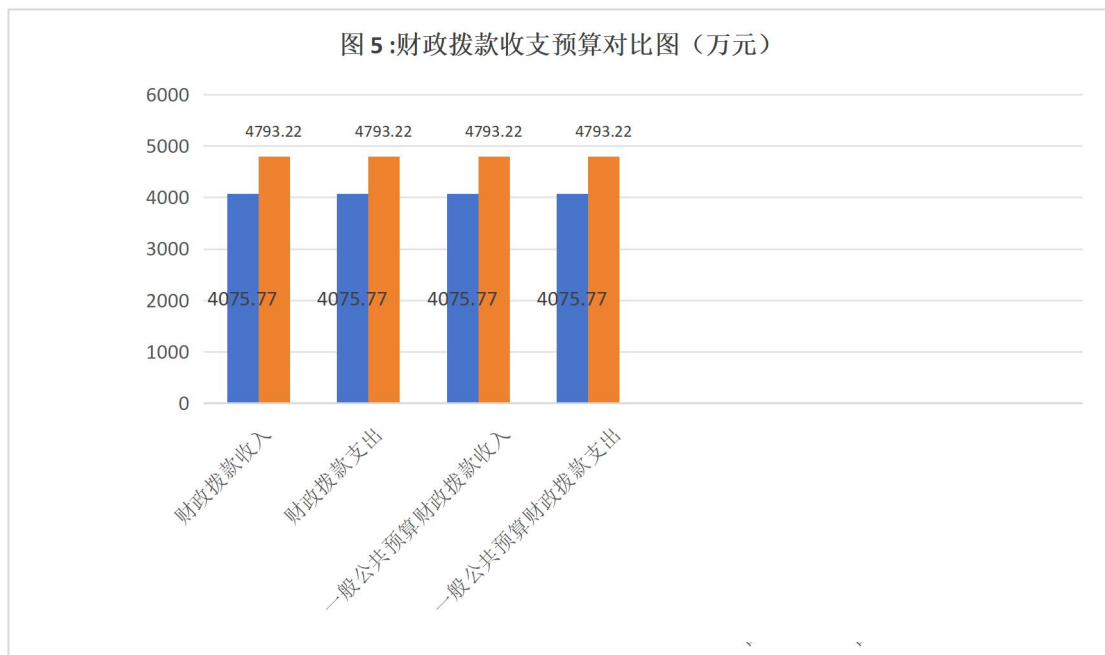
比上年增加 1,455.12 万元，增长 43.6%，主要原因是我校教师新增人数较多及学生招生数增加，造成学校人员经费和设备购置经费支出增加，最后造成经费比上年决算支出增加较多。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位本年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2025 年度财政拨款本年收入 4,793.22 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 717.45 万元，决算数大于预算数主要原因是学校秋季开学招生人数增加，教师人数也在增加，造成学校人员经费和设备购置经费支出增加，最后造成决算比预算增加较多；本年支出 4,793.22 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预

算增加 717.45 万元，决算数大于预算数主要原因是学校秋季开学招生人数增加，教师人数也在增加，造成学校人员经费和设备购置经费支出增加，最后造成决算比预算增加较多。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,793.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 3,686.05 万元，占 76.9%，主要用于在职人员工资、学校校舍维修、教学设备采购等支出；社会保障和就业（类）支出 633.91 万元，占 13.2%，主要用于在职教师失业保险、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 181.04 万元，占 3.8%，主要用于教师医疗保险支出；住房保障（类）支出 292.22 万元，占 6.1%，主要用于教师公积金保险支出等支出。

（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 4,061.99 万元，其中：

人员经费 3,949.60 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 112.40 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位不涉及三公经费项目；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国

（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）费支出情况。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是其中我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有公车不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有公车不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费

支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位没有公车不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位没有公车不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况。

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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位不涉及公务接待项目;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位不涉及公务接待项目。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 万元,较 2024 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位是事业单位不涉及机关运行经费支出情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 239.41 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 210.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.72 万元。授予中小企业合同金额 217.23 万元,占政府采购支出总额的 90.7%,其中授予小微企业合同金额 114.55 万元,占政府采购支出总额的 47.8%。

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，与上年持平。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 934.61 万元。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 934.61 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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“一校一警服务”“保安服务费”等 10 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 728.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看评价结果 10 个优秀，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2025 年

度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

(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保安服务费（新）等 10 个项目绩效自评结果。

1、保安服务费（新）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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：圆满的完成了学校布置的各项安保任务，保证了学校及周边的安全，给师生创造了一个安全、稳定的校园环境，家长满意度增加。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	保安服务费（新）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学	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	24	到位数	24	执行数	24	100	
	其中：一般公共预算资金	24	其中：一般公共预算资金	24	其中：一般公共预算资金	24		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需				落实安全目标责任，为校园及周边环境安全提供了保证，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需				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
		数量指标	安全运行天数（□□天）	安全运行天数（□□天）	20	≥	300	天	360	完成	20
		质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	10	≤	2500	元/人/月	2495	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	30	文字描述		安全保障 日常教学正常进行	日常教学得到安全保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	10	≥	90	%	95	完成	10

	预算 执行 率	预算 执行 率	预算执 行度	实际支 出占总 预算的 比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。										
填报 人：	石彦兵			联系 电话：	0311-85969808						

2、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.99 万元，执行数为 54.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金有力的保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。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	提前下达 2025 年城乡义务教 育中央、省级及	项目 级次	01-本 级	实施主管单位	360006-石家庄 市第五十四中 学	金额 单位	万元
----------------	----------	--------------------------------	----------	-----------	--------	---------------------------	----------	----

		市级补助经费 (石财教 [2024]112 号) (省级)									
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	54.99	到位 数	54.99	执行数	54.99		100			
	其中:一般公共 预算资金	54.99	其中: 一般 公共 预算 资金	54.99	其中:一般公共 预算资金	54.99					
三、目 标完 成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	该笔资金用于保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,有效减轻学生家庭负担,达到学校家长满意,促进学校发展。落实生均公用经费基准定额,巩固完善农村校舍安全保障长效机制,落实家庭经济困难学生补助生活费政策			该笔资金有力的保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,有效减轻学生家庭负担,达到学校家长满意,促进学校发展。落实生均公用经费基准定额,巩固完善农村校舍安全保障长效机制,落实家庭经济困难学生补助生活费政策				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	生均 公用 经费	生均 公用 经费	20	文字 描述			不低 于国 家规 定的 标准	按照 国家 标准 发放	完成
	质量 指标	校舍 日常 维修 改造 质量	校舍 日常 维修 改造 质量	10	=	100	%	100	100	完成	10

			达标率	达标率							
		时效指标	年底支出进度	年底支出进度	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	=	54.99	万元	54.99	完成	10
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	30	文字描述		提升	学校办学条件和教师专业能力得到提升、保障了学校教学正常进行。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出占总预算的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	96									
五、存在问题	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。										

原因 及整 改措 施			
填报 人:	石彦兵	联系 电话:	0311-85969808

3、2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金（石财教[2025]33 号）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过学校文化建设，营造出良好的文化氛围，推进了教师、学生素质提高。这让家长对学校的满意度提高。整体提升了义务教育学校办学水平、教育质量和不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金（石财教[2025]33 号）	项目级次	01- 本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学	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	0.48	到位数	0.48	执行数	0.48	100	
	其中：一般公共预算资金	0.48	其中：一般公共预算资金	0.48	其中：一般公共预算资金	0.48		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。				本年度通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进了教师、学生素质提高，家长对学校的满意度提高。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。				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	举办 学区 活动 次数	举办学区 活动次数	10	≥	2	次	2	完成	10
		质量 指标	专款 专用 率	专款专用 率	20	≥	100	%	100	完成	20
		时效 指标	年末 预算 执行 率	年末预算 执行率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本 指标	财政 投入	财政投入	10	≤	0.48	万元	0.48	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	学区 内成 员学 校学 生素 质水	学区内成 员学校学 生素质水 平达到良 以上的比 率	30	≥	90	%	90	完成	30

			平达到良以上的比率								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出 占总预算的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。										
填报人：	石彦兵			联系电话：	0311-85969808						

4、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.67 万元，执行数为 56.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实了生均公用经费基准定额，巩固完善了农村校舍安全保障长效机制，落实了家庭经济困难学生补助生活费政策，保障了义务教育学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进了学校发展。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学	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	56.67	到位数	56.67	执行数	56.67	100	
	其中：一般公共预算资金	56.67	其中：一般公共预算资金	56.67	其中：一般公共预算资金	56.67		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。				落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	生均公用经费	生均公用经费	20		文字描述		不低于国家规定的标准	按照国家规定标准发放	完成	16
		质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率	10	=	100	%	100	100	完成	10
		时效指标	年底支出进度	年底支出进度	10	=	100	%	100	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	=	56.67	万元	56.67	56.67	完成	10
效益指	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育	30		文字描		提升	学校办学条件和教师专业能	完成	30	

	标			巩固率		述			力得到提升、保障了学校教学正常进行。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出占总预算的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	96									
	五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。									
填报人：	石彦兵			联系电话：	0311-85969808						

5、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 219.97 万元，执行数为 219.97 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：落实了生均公用经费基准定额，巩固完善了农村校舍安全保障长效机制，落实了家庭经济困难学生补助生活费政策，保障了义务教育学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进了学校发展。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学	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	219.97	到位数	219.97	执行数	219.97	100	
	其中：一般公共预算资金	219.97	其中：一般公共预算资金	219.97	其中：一般公共预算资金	219.97		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策. 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，			落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策. 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。			100	

	促进学校发展。										
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	生均公用 经费	生均公用 经费	20	文 字 描 述		不低 于国 家规 定的 标准	按照国家规 定标准发放	完 成	16
		质量 指标	验收合格 率	验收合格 率	10	≥	95	%	95	完 成	10
		时效 指标	年底支出 进度	年底支出 进度	10	=	100	%	100	完 成	10
		成本 指标	项目总成 本	项目总成 本	10	=	219.97	万元	219.97	完 成	10
	效益 指 标	社会 效益 指标	九年义务 教育巩固 率	九年义 务教育 巩固率	30	文 字 描 述		提升	学校办学条 件和教师专 业能力得到 提升、保障 了学校教学 正常进行。	完 成	30
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长和学生 满意度	家长和 学生满 意度	10	≥	90	%	90	完 成	10
预算	预算 执行	预算执行 度	实际 支出	10	≥	95	%	100	完 成	10	

	执行率		占总预算的比率							
	自评总分	96								
五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。									
填报人：	石彦兵		联系电话：	0311-85969808						

6、新建学校开办资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305.21 万元，执行数为 305.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有力的保障了五十四中新校区有序搬迁及 9 月 1 日开学后教育教学活动能够正常开展，达到学校家长满意，促进学校发展。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新建学校开办资金	项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学	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	305.21	到位数	305.21	执行数	305.21	100			
	其中：一般公共预算资金	305.21	其中：一般公共预算资金	305.21	其中：一般公共预算资金	305.21				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障五十四中新校区有序搬迁，并保证9月1日开学后教育教学活动能够正常开展，达到学校家长满意，促进学校发展。				保障五十四中新校区有序搬迁，并保证9月1日开学后教育教学活动能够正常开展，达到学校家长满意，促进学校发展。			100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			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	政府采购率	政府采购率=政府采购设备数量/当年购置设备数量 □100%	20	≥	85	%	100	完成
质量指标		验收合格率	验收合格率	10	≥	95	%	100	完成	10

		时效指标	保障工作时效性	学校搬迁工作按时完成，保证学校9月1日正常开学	10	$\leq$	20	天	15	完成	10
		成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本 $\square 100\%$	10	$\leq$	98	%	98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	30	文字描述		保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	学校搬迁按时完成、教学设备及时安装到位、有力的保证了学校教学正常进行	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	10	$\geq$	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出占总预算的比率	10	$\geq$	95	%	100	完成	10

	自评总分	96		
五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。			
填报人：	石彦兵	联系电话：	0311-85969808	

7、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位正常运转。提高了中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费（新）		项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学		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	1.54	到位数	1.54	执行数	1.54			100		
	其中：一般公共预算资金	1.54	其中：一般公共预算资金	1.54	其中：一般公共预算资金	1.54					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位正常运转。提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。				保证了单位正常运转。提高了中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。				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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	20	≤	2200	元	2200	完成	20
		质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	年底支出进度	年底支出进度	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	=	15400	元	15400	完成	10
效益指	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30	文字描		社会稳定水平较上年	社会稳定水平提高	完成	26	

	标					述		提高 10%			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出 占总预算的 比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。										
填报人：	石彦兵			联系电话：	0311-85969808						

8、办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公取暖费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.18 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：供暖及时、温度达标，给师生创造了一个温暖舒适的工作环境，解决家长的担忧，让家长、学生、教师满意。发现问题：因学校新生招生数比

上年减少，造成取暖人数不够 1500 人。今后测算新生人数还要在详细，保证数据浮动不大。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公取暖费		项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学			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		24.18	到位数		24.18	执行数		24.18		100
	其中：一般公共预算资金		24.18	其中：一般公共预算资金		24.18	其中：一般公共预算资金		24.18		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				保证了冬季师生在校能够正常的学习工作，创造了一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意。					95	
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
	产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	10	≥	7800	平方米	7800	完成	10
		质量指标	取暖温度	取暖温度	20	≥	18	℃	18	完成	20
		时效指标	资金支付及时	每年11月初完成支付	10	文字描		2025年11月初支付	按时完成支出	完成	10

			率			述					
		成本指标	财政投入	实际财政投入资金	10	≥	24.18	万元	24.18	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	30	≥	1500	人	1430	未完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出占 总预算的比率	10	≥	95	%	95	完成	10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	因学校新生招生数减少，造成取暖人数不够 1500 人。今后测算新生人数还要在详细，保证数据浮动不大。本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。										
填报人：	石彦兵			联系电话：	0311-85969808						

9、“一校一警”服务（新）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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.76万元，执行数为4.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力的保证学校学生正常的上下学安全，门口交通秩序的正常进行。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	“一校一警”服务（新）		项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学			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	4.76	到位数	4.76	执行数	4.76			100		
	其中：一般公共预算资金	4.76	其中：一般公共预算资金	4.76	其中：一般公共预算资金	4.76					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证学校学生正常的上下学安全，门口交通秩序的正常进行。				保证学校学生正常的上下学安全，门口交通秩序的正常进行。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	安全运行天数（□□	安全运行天数（□□天）	20	≥	300	天	300	完成	18

	标		天)								
		质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	10	≤	4000	元/人/月	3970	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障,使教学任务圆满完成。	30	文字描述		学生安全感较上年增加 10%	学生安全感增加 10%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育 学生满意度	学生满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出占总预算的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求,项目实施过程中坚持精打细算,从严管控,合理化资金支出结构,严格控制非必要支出,切实提高资金节约率,不断提升资源配置效率和资金使用效益,保证财政资金规范、安全、高效运行。									
	填报人:	石彦兵		联系电话:	13073150936						

10、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.4 万元，执行数为 35.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。提高了中小学公用经费保障水平，有力保证城乡义务教育全面实现。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		项目级次	01-本级	实施主管单位	360006-石家庄市第五十四中学		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	35.4	到位数	35.4	执行数	35.4		100		
	其中：一般公共预算资金	35.4	其中：一般公共预算资金	35.4	其中：一般公共预算资金	35.4				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障单位正常运转。提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。				保障了单位正常运转。提高了中小学公用经费保障水平，有力保证城乡义务教育全面实现。				100	
四、	一	二	三级指	指标说明	指标	预期指标值		单项指	单	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	级 指 标	标		分值	符 号	值	单位(文 字描述)	标 实际完 成值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	义务教 育生均 公用经 费（元）	义务教 育生均 公用经 费（元）	10	=	106	元	106	完 成	7
		质 量 指 标	保障单 位正常 运转	保障单位 正常运转	20	≥	90	%	100	完 成	20
		时 效 指 标	财政投 入	实际财政 投入	10	≤	36.44	万元	35.4	完 成	10
		成 本 指 标	设备维 修及时 率	设备维修 及时率	10	≤	72	小时	48	完 成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障教 学任务	保障教学 任务圆满 完成	30	文 字 描 述		教学设 备配备 完善，保 障教学 任务圆 满完成。	教学设 备配备 完善，保 障了教 学任务 圆满完 成。	完 成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	群众满 意度	受益群体 调查中，满 意和较满 意的人数 占全部调 查人数的 比率	10	≥	90	%	90	完 成	10

		标									
	预算执行率	预算执行率	预算执行度	实际支出 占总预算 的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	本项目各项绩效指标均已按计划完成。严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，保证财政资金规范、安全、高效运行。										
填报人：	石彦兵			联系电话：	0311-85969808						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。