

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区第二实验学校
预算代码：360026

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

实施小学及初中学历教育，促进基础教育发展。

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	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	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：石家庄高新技术产业开发区第二
实验学校

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	1,305.46	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	999.91
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	169.24
	9		九、卫生健康支出	40	51.01
	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	85.29
	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	1,305.46	本年支出合计	58	1,305.46
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	1,305.46	总计	62	1,305.46

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：石家庄高新技术产业开发区第二
实验学校

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		1,305.46	1,305.46					
205	教育支出	999.91	999.91					
20502	普通教育	996.14	996.14					
2050202	小学教育	996.14	996.14					
20509	教育费附加安 排的支出	3.77	3.77					
2050904	城市中小学教 学设施	3.77	3.77					
208	社会保障和就 业支出	169.24	169.24					
20805	行政事业单位 养老支出	165.11	165.11					
2080502	事业单位离退 休	64.17	64.17					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.94	100.94					
20808	抚恤	4.13	4.13					
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	51.01	51.01					
21011	行政事业单位 医疗	51.01	51.01					
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01					
221	住房保障支出	85.29	85.29					
22102	住房改革支出	85.29	85.29					
2210201	住房公积金	85.29	85.29					

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：石家庄高新技术产业开发区第
二实验学校

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		1,305.4 6	1,159.97	145.49			
205	教育支出	999.91	854.42	145.49			
20502	普通教育	996.14	854.42	141.72			
2050202	小学教育	996.14	854.42	141.72			
20509	教育费附加安 排的支出	3.77		3.77			
2050904	城市中小学教 学设施	3.77		3.77			
208	社会保障和就 业支出	169.24	169.24				
20805	行政事业单位 养老支出	165.11	165.11				
2080502	事业单位离退 休	64.17	64.17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.94	100.94				
20808	抚恤	4.13	4.13				
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	51.01	51.01				
21011	行政事业单位 医疗	51.01	51.01				
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01				
221	住房保障支出	85.29	85.29				
22102	住房改革支出	85.29	85.29				
2210201	住房公积金	85.29	85.29				

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	1,305.46	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	999.91	999.91		
	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	169.24	169.24		
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	85.29	85.29		
	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	1,305.46	本年支出合计	59	1,305.46	1,305.46		
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	1,305.46	总计	64	1,305.46	1,305.46		

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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		1,305.46	1,159.97	145.49
205	教育支出	999.91	854.42	145.49
20502	普通教育	996.14	854.42	141.72
2050202	小学教育	996.14	854.42	141.72
20509	教育费附加安排的支出	3.77		3.77
2050904	城市中小学教学设施	3.77		3.77
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	
20805	行政事业单位养老支出	165.11	165.11	
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	
20808	抚恤	4.13	4.13	
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	51.01	51.01	
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	
221	住房保障支出	85.29	85.29	
22102	住房改革支出	85.29	85.29	
2210201	住房公积金	85.29	85.29	

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	1,062.34	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.01	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	440.61	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.29	30213	维修（护）费	0.96	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	68.31	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	64.17	30218	专用材料费	1.22	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	4.13	30226	劳务费	1.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	0.28	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	1.92			
人员经费合计		1,130.64	公用经费合计					29.32

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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							

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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄高新技术产业开发区第二实
验学校

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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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

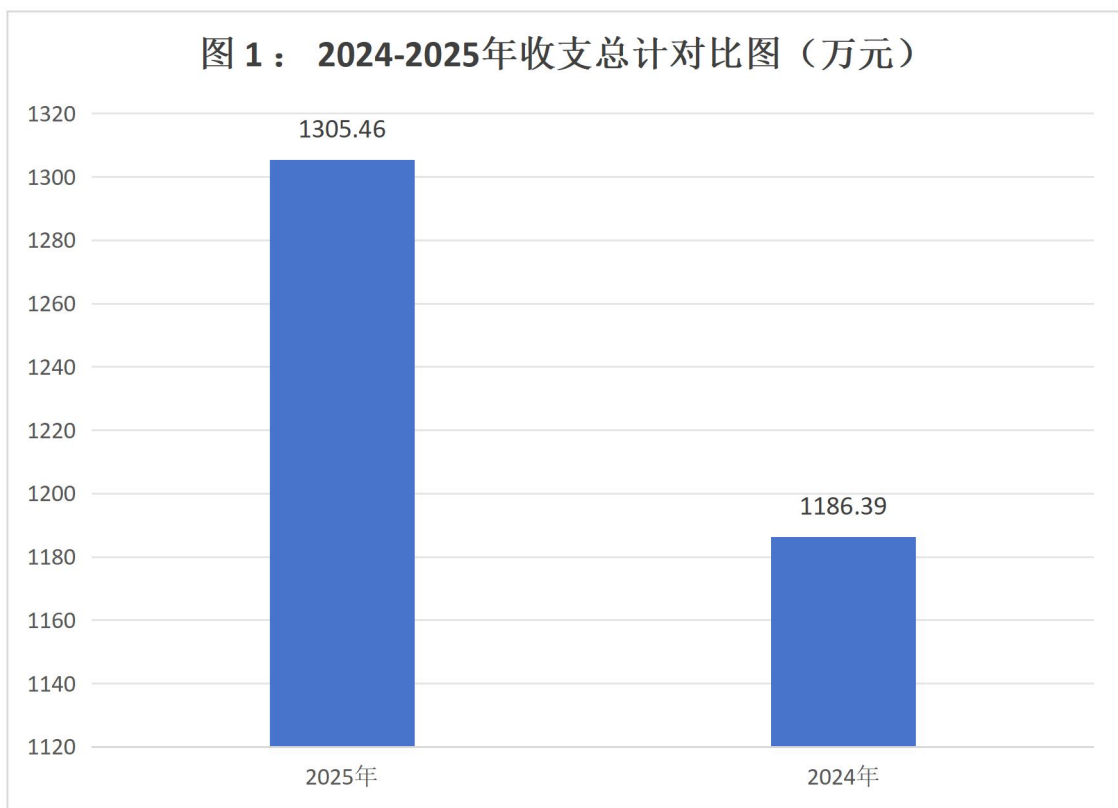
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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 1,305.46 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 119.07 万元，增长 10%，主要原因是本年工资结构调整，人员经费和公用经费相应增加。

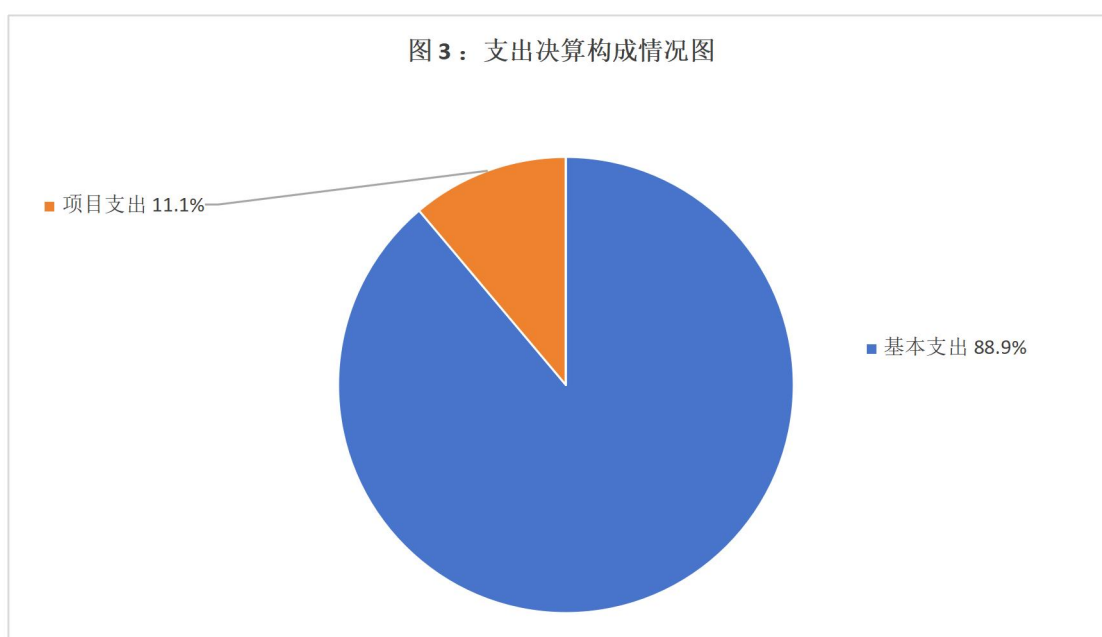


二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1305.46万元，其中：财政拨款收入1305.46万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

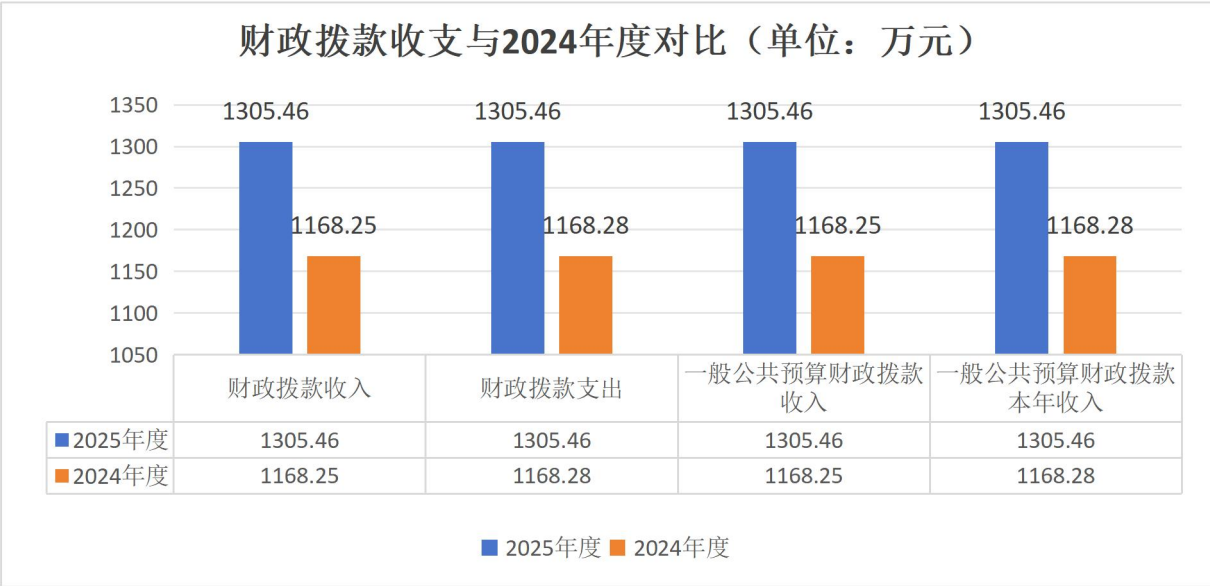
本单位 2025 年度本年支出合计 1,305.46 万元，其中：基本支出 1,159.97 万元，占 88.9%；项目支出 145.49 万元，占 11.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

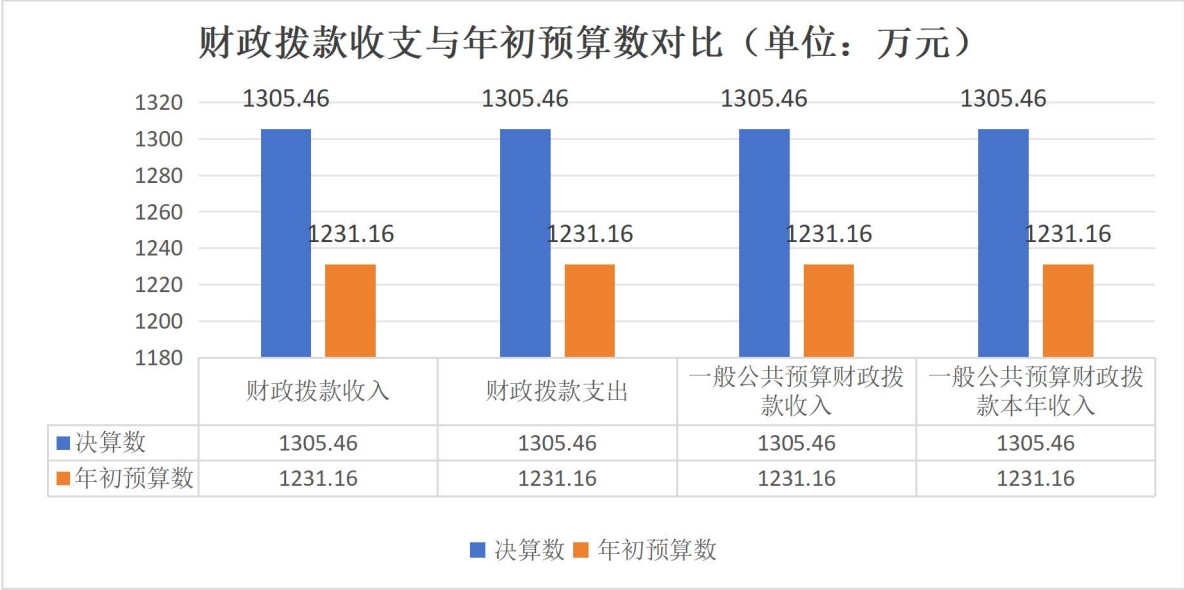
本单位本年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,305.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 137.21 万元，增长 11.7%，主要原因是本年工资结构调整，人员经费和公用经费相应增加。



本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,305.46 万元，比上年增加 137.21 万元，增长 11.7%，主要原因是本年工资结构调整，人员经费和公用经费相应增加；本年支出 1,305.46 万元，比上年增加 137.21 万元，增长 11.7%，主要原因是本年工资结构调整，人员经费和公用经费相应增加。

（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。本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,305.46 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 74.3 万元，决算数大于预算数主要原因是中央、省、市级保障机制经费未列入年初预算；本年支出 1,305.46 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 74.3 万元，决算数大于预算数主要原因是支出包含了年初预算中未列入的中央、省、

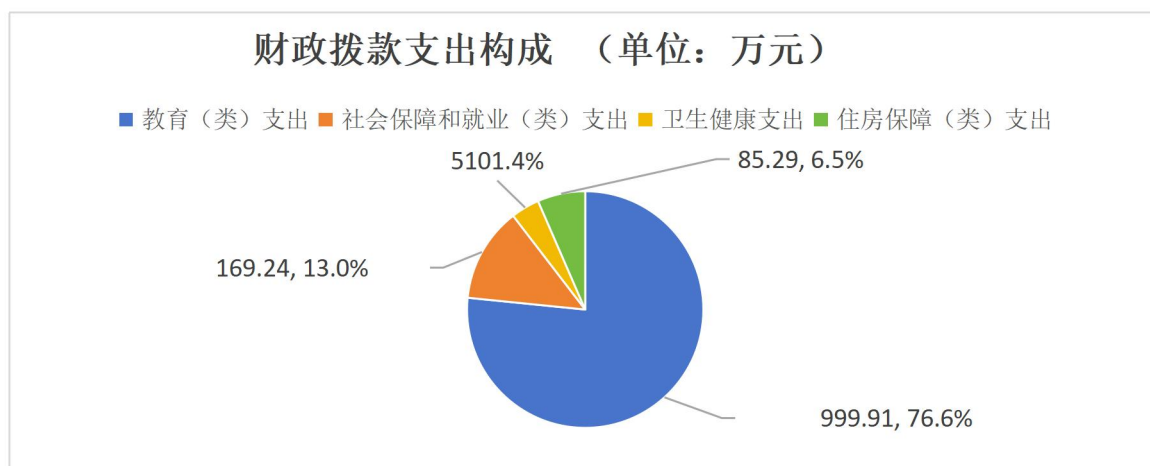


市级保障机制经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,305.46 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 999.91 万元，占 76.6%，主要用于义务教育人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 169.24 万元，占 13%，主要用于事业单位社保缴费和抚恤支出；卫生健康支出 5.01 万元，占总支出的 3.9%，主要用于医疗保险缴费；住房保障（类）支出 85.29 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金缴纳。



（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 1,159.97 万元，其中：

人员经费 1,130.64 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.32 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

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（减少）0 万元，

增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较2024年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

（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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无本单位组织的出国（境）团组，与2024年度决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉公务用车购置及运行维护费0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉公务用车购置及运行维护费。

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%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务用车购置。

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%，主要原因是本单位不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务用车运行维护费支出。

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%，主要原因是本单位不涉及公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及公务接待经费支出。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%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 13.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 13.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.54 万元，占政府采购支出总额的 33.6%。

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 145.49 万元。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 145.49 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 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 100%。

组织对“新增班级设备采购资金”“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）”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 119.95 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，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2025 年度得到了很好地执行，各项绩效指标完整、科学、易于评价，很好地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“新增班级设备采购资金”及“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”等 10 个项目绩效自评结果。

1. “新增班级设备采购资金”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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.77 万元，执行数为 3.77 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。为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

2.“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 0.42 万元，执行数为 0.42 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

3.“办公取暖费”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 29.2 万元，执行数为 29.2 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

4.“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 8.98 万元，执行数为 8.98 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

5.“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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

6.“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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.44万元，执行数为8.44万元，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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

7.“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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.68 万元，执行数为 8.68 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

8. “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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.78 万元，执行数为 33.78 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

9. “提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教〔2024〕123 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 12.36 万元，执行数为 12.36 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、

安全、高效进行。

10. “小学生免托管经费区级配套资金”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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.36 万元，执行数为 10.36 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，为严格落实“过紧日子”工作要求，在项目实施过程中坚持精打细算，从严管控，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。

（三）单位评价项目绩效评价结果

01

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新增班级设备采购资金		项目级次	01-本级	实施主管单位	360026-石家庄高新技术产 业开发区第二实验学校		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		3.7742	到位数		3.7742	执行数		3.7742		
	其中：一般公共预算资 金		3.7742	其中：一般公共 预算资金		3.7742	其中：一般公 共预算资金		3.7742		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	根据近期义务教育学段 2025 年 9 月入学新生摸底情况， 我校在校生预计新增 100 人、班级新增 2 个，为保障新增 班级教学工作的顺利开展，需采购班级用多媒体 2 套，每 套价格 1.8 万元，资金合计 3.6 万元，配套设备 0.2 万元。				采购班级用多媒体 2 套，资金合计 3.5842 万元。购买配 套设备 0.19 万元				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	设备采购数量	实际设备采购数量	15	=	2	台	2	完成	15
		质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	15	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	10	文字描述		按照合同合同约定时间	按时交付验收	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	10	≤	3.8	万元	3.77	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	30	文字描述		显著	办学条件改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	10	≥	90	%	91	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

02

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	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	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	0.42	到位数	0.42	执行数	0.42	100	
	其中：一般公共预算资金	0.42	其中：一般公共预算资金	0.42	其中：一般公共预算资金	0.42		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。				通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。				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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	15	≥	8	次	9	完成	15
		质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	15	≥	90	%	91	完成	15
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	10	文字描述		准时参加	准时	完成	10
		成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	10	=	20.42	万元	20.42	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	30	文字描述		教师业务水平提高	显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	10	≥	600	人	666	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

03

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	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	金额单位	万元
二、预算执	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	

行情况									(%)		
	预算数	29.2	到位数	29.2	执行数	29.2			100		
	其中：一般公共预算资金	29.2	其中：一般公共预算资金	29.2	其中：一般公共预算资金	29.2					
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地学习工作，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。				保障冬季师生在校能够正常地学习工作，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。					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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	15	≥	13600	平方米	13600	完成	15
		质量指标	取暖温度	取暖温度	15	≥	18	℃	19	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	每年11月初完成支付	10	文字描述		2025年11月初支付	10月	完成	10
		成本指标	财政投入	实际财政投入资金	10	=	29.2	万元	29.2	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	文字描述		按时供暖	按时	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	10	≥	600	人	666	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

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	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			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		8.982	到位数		8.982	执行数		8.982		100
	其中：一般公共预算资金		8.982	其中：一般公共预算资金		8.982	其中：一般公共预算资金		8.982		
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，配备3名保安人员，每年共计9万元。				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，配备3名保安人员，本年度支出8.982万元					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	安全运行天数（□□天）	安全运行天数（□□天）	15	≥	300	天	365	完成	15
		质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	15	≥	90	%	92	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10	≥	90	%	92	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	安全有保障	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	90	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

05

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	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		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		5.52	到位数		5.52	执行数		5.52	100	
	其中：一般公共预算资金		5.52	其中：一般公共预算资金		5.52	其中：一般公共预算资金		5.52		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于学校办公费，印刷费，邮电费，维修维护费，办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录，账目清楚。				学校教学活动正常开展支出项目及时记录，账目清楚。				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
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费生均标准	义务教育公用经费生均标准	15	符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	购置质量合格率(%)	实际购置设备合格数量占总数量	15	≥	84	元	84	完成	15
		数量指标			15	≥	90	%	90	完成	15

				的比率						
	时效指标	财政投入	实际财政投入	10	≥	7.09	万元	5.52	完成	8
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10	≤	48	小时	24	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。	圆满完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100%	100	完成	10
	自评总分	98								
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。									
填报人：	李巨涛		联系电话：	15632192909						

06

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）（省级）			项目级次	01-本级	实施主管单位	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		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		8.44	到位数		8.44	执行数		8.44	100	
	其中：一般公共预算资金		8.44	其中：一般公共预算资金		8.44	其中：一般公共预算资金		8.44		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金用于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，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。				资金用于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，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。				100		
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值			单项指标	单项	自评

效指标完成情况					分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	指标完成情况	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）	15	≥	126	元	126	完成	15
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	15	≥	90	%	95	完成	15
		时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	10	≤	48	小时	30	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10	=	10.79	万元	8.44	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30	文字描述		教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	因全部初中生学籍转出，初中生生均公用经费划转到对应初中。为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛		联系电话：	15632192909							

07

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	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	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	8.68	到位数	8.68	执行数	8.68	100	
	其中：一般公共预算资金	8.68	其中：一般公共预算资金	8.68	其中：一般公共预算资金	8.68		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	资金用于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，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。				资金用于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，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。					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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	15	≥	126	元	126	完成	15
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	10	≤	48	小时	36	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10	=	11.27	万元	8.68	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30	文字描述		教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	因全部初中生学籍转出，初中生生均公用经费划转到对应初中。为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

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	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	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	33.78	到位数	33.78	执行数	33.778926	100				
	其中：一般公共预算资金	33.78	其中：一般公共预算资金	33.78	其中：一般公共预算资金	33.778926					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金用于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，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。				中小学公用经费保障水平提高，城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。				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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	15	≥	504	元	504	完成	15
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	15	≥	90	%	99	完成	15
		时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	10	≤	48	小时	30	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	10	=	43.17	万元	33.78	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30	文字描述		教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	因全部初中生学籍转出，初中生生均公用经费划转到对应初中。为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

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 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123号）		项目级次	01-本级	实施主管单位	360026-石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		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		12. 3633	到位数		12. 3633	执行数		12. 3633	100	
	其中：一般公共预算资金		12. 3633	其中：一般公共预算资金		12. 3633	其中：一般公共预算资金		12. 3633		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心家长放心社会安心。				符合托管条件的学生都能享受免费托管，减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，让学生开心、家长放心，社会安心。				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
	产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	15	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	15	≥	90	%	99	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	10	≥	95	%	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	=	2	元/每人每天	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	30	文字描述		解决家长后顾之忧之忧	家长满意	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	10	≥	664	人	666	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

10

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学生免托管经费区级 配套资金		项目级次	01-本 级	实施主管单位	360026-石家庄高新技术产 业开发区第二实验学校		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		10.59	到位数		10.59	执行数		10.59		
	其中：一般公共预算资 金		10.59	其中：一般公共 预算资金		10.59	其中：一般公 共预算资金		10.59		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率 (%)	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心家长放心社会安心。				符合托管条件的学生都能享受免费托管减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，学生开心、家长放心，社会安心。					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	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	15	≥	95	%	98	完成
		质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	15	≥	90	%	100	完成	15

		时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	10	≥	95	%	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	=	2	元/每人每天	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	30	文字描述		解决家长后顾之忧之忧	家长满意	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	10	≥	600	人	602	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	为严格落实“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，合理优化资金支出，切实提高资金使用效率，确保财政资金规范、安全、高效进行。										
填报人：	李巨涛			联系电话：	15632192909						

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2025 年度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。