2025 年度
部门决算公开文本

南宫市苏村中心学校

预算代码：208022

二〇二六年十月

南宫市苏村中心学校
2025 年度部门决算公开文本

南宫市苏村中心学校

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）为南宫市辖区小学生提供教育服务，促进南宫市教育健康、可持续发展。

（2）从保证学生生命安全出发，认真做好安全工作。

（3）加强教师的师德、师风教育，提升教师道德修养和人文素养。

（4）强化教师素质，提高教师教育教学能力，促进教师专业化成长。

（5）鼓励教师积极投身到课题研究中，强化教师科研意识，培养教师的创新能力和科研习惯。

（6）以课堂教学为主，寓教于乐，开发学生智力，培养学生良好的生活和学习习惯。

（7）开展形式多样的活动，丰富学生的校园生活。

（8）根据学生的年龄合理配餐，做到营养均衡，确保学生的健康成长。

（9）倡导建立新型的家校关系，通过家长会、家长课堂等形式，做好家校沟通工作，更新家长的教育理念。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市苏村中心学校	参公事业单位	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（单位）：南宫市苏村中心学校　　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	685.16	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	15.94	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	634.60
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	32.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.50
	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	15.94
	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	701.10	**本年支出合计**	58	701.10
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	701.10	**总计**	62	701.10

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（单位）：南宫市苏村中心学校　　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		701.10	701.10					
205	教育支出	634.60	634.60					
20502	普通教育	629.54	629.54					
2050201	学前教育	19.98	19.98					
2050202	小学教育	506.63	506.63					
2050203	初中教育	52.22	52.22					
2050299	其他普通教育支出	50.71	50.71					
20507	特殊教育	5.06	5.06					
2050701	特殊学校教育	5.06	5.06					
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06					
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06					
210	卫生健康支出	18.50	18.50					

21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50					
2	210110	事业单位医疗	14.48	14.48					
3	210110	公务员医疗补助	4.02	4.02					
229	其他支出	15.94	15.94					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.94	15.94					
2 229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.94	15.94					

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（单位）：南宫市苏村中心学校　　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		701.10	500.56	200.53			
205	教育支出	634.60	450.00	184.59			
20502	普通教育	629.54	450.00	179.54			
205020 1	学前教育	19.98		19.98			
205020 2	小学教育	506.63	450.00	56.62			
205020 3	初中教育	52.22		52.22			
205029 9	其他普通教育支出	50.71		50.71			
20507	特殊教育	5.06		5.06			
205070 1	特殊学校教育	5.06		5.06			
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06				
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
210	卫生健康支出	18.50	18.50				

21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2 10110	事业单位医疗	14.48	14.48				
3 10110	公务员医疗补助	4.02	4.02				
229	其他支出	15.94		15.94			
22904	其他政府性基金及	15.94		15.94			

	对应专项债务收入安排的支出						
2 229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.94		15.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表部门（单位）：南宫市苏村中心学校　　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	685.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.94	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	634.60	634.60		
	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	32.06	32.06		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	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	15.94		15.94	
	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	701.10	**本年支出合计**	59	701.10	685.16	15.94	
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	701.10	**总计**	64	701.10	685.16	15.94	

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（单位）：南宫市苏村中心学校　　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		685.16	500.56	184.59
205	教育支出	634.60	450.00	184.59
20502	普通教育	629.54	450.00	179.54
2050201	学前教育	19.98		19.98
2050202	小学教育	506.63	450.00	56.62
2050203	初中教育	52.22		52.22
2050299	其他普通教育支出	50.71		50.71
20507	特殊教育	5.06		5.06
2050701	特殊学校教育	5.06		5.06
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	

2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02		

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（单位）：南宫市苏村中心学校　　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	324.69	302	商品和服务支出	2.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	78.91	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	32.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	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	2.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.75	30213	维修（护）费		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	172.93	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	151.22	30218	专用材料费		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	7.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.55	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	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
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	2.95			
人员经费合计		497.62	公用经费合计					2.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表部门（单位）：南宫市苏村中心学校　　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			15.94	15.94		15.94	
229	其他支出		15.94	15.94		15.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.94	15.94		15.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15.94	15.94		15.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫市苏村中心学校　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表部门（单位）：南宫市苏村中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

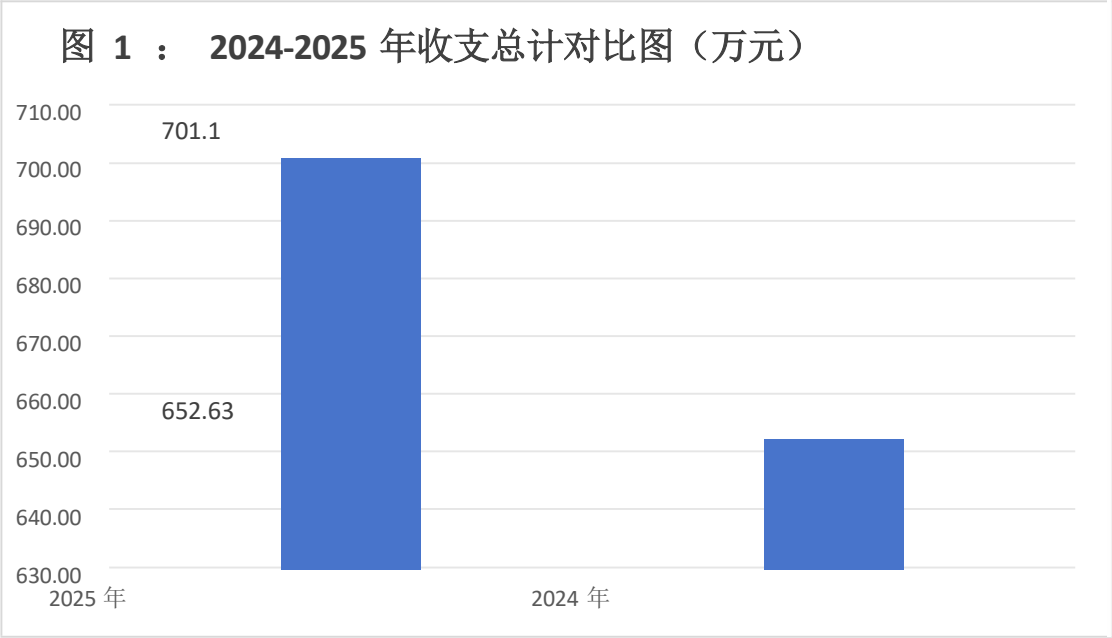
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

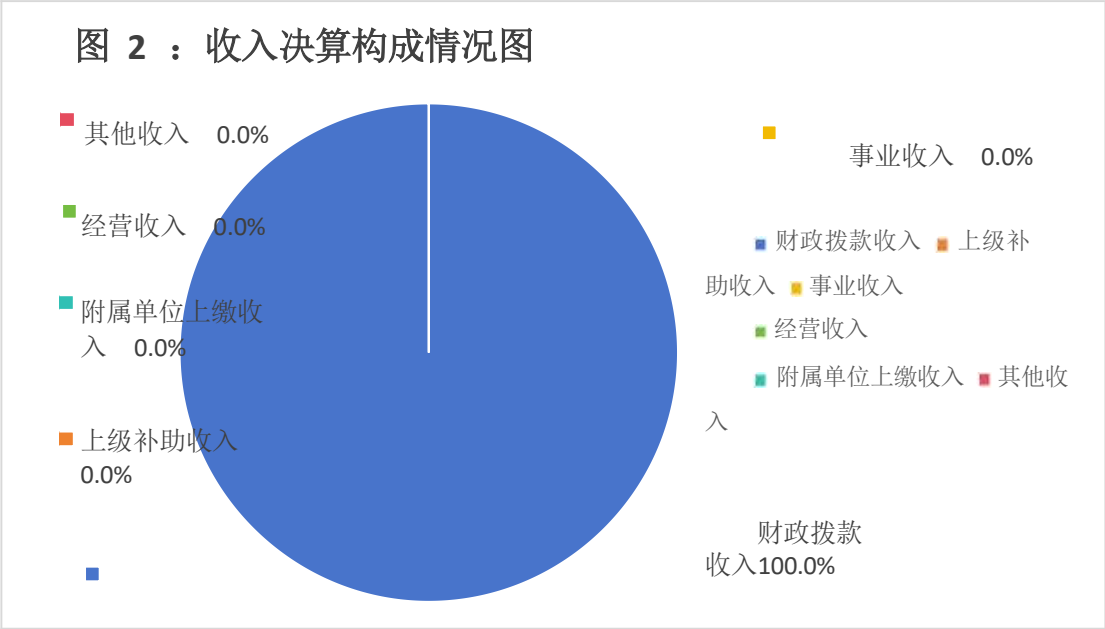
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 701.10 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 48.46 万元，增长 7.4%，主要原因是支付以前年度的工程款。



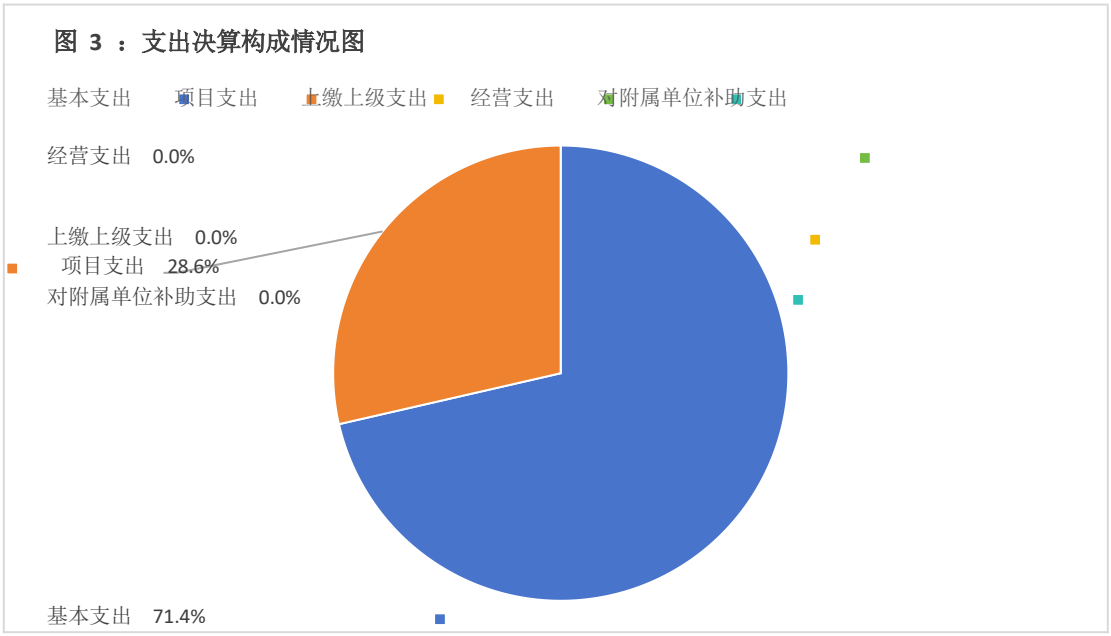
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 701.10 万元，其中：财政拨款收入 701.10 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 701.10 万元，其中：基本支出 500.56 万元，占 71.4%；项目支出 200.53 万元，占 28.6%。



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 701.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 48.46 万元，增长 7.4%，主要原因是支付以前年度的工程款。

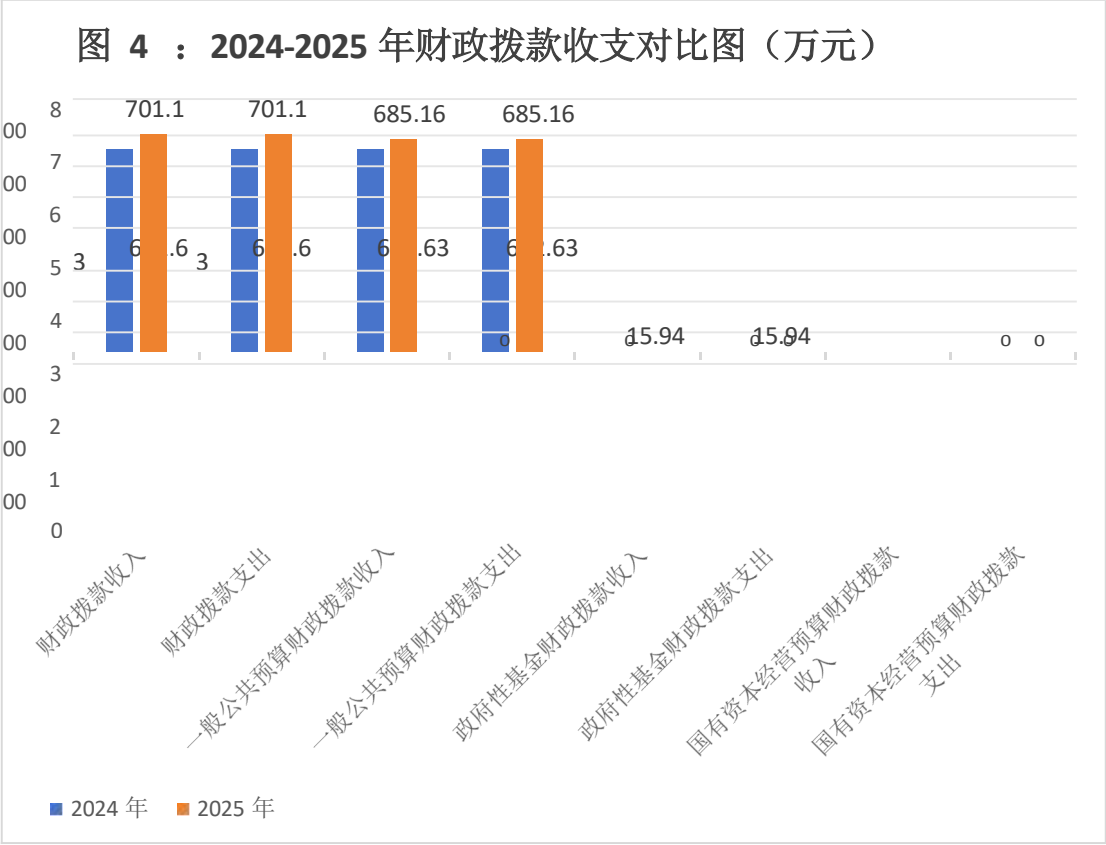
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 701.10 万元，比上年增加 48.46 万元，增长 7.4%，主要原因是支付以前年度的工程款；本年支出 701.10 万元，比上年增加 48.46 万元，增长 7.4%，主要原因是支付以前年度的工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 685.16 万元，比上年增加 32.52 万元，增长 5.0%，主要原因是支付以前年度的工程款；本年

支出 685.16 万元，比上年增加32.52 万元，增长 5.0%，主要原因是支付以前年度的工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.94 万元，比上年增加 15.94 万元，增长 100.00%，主要原因是支付以前年度的工程款；本年支出 15.94 万元，比上年增加 15.94 万元，增长 100.00%，主要原因是支付以前年度的工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元。



（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701.10万元，完成年初预算的126.0%，比年初预算增加144.65万元，决算数大于预算数主要原因是支付以前年度的工程款未列入年初预算；本年支出701.10万元，完成年初预算的126.0%，比年初预算增加144.65万元，决算数大于预算数主要原因是支付以前年度的工程款未列入年初预算。具体情况如下：

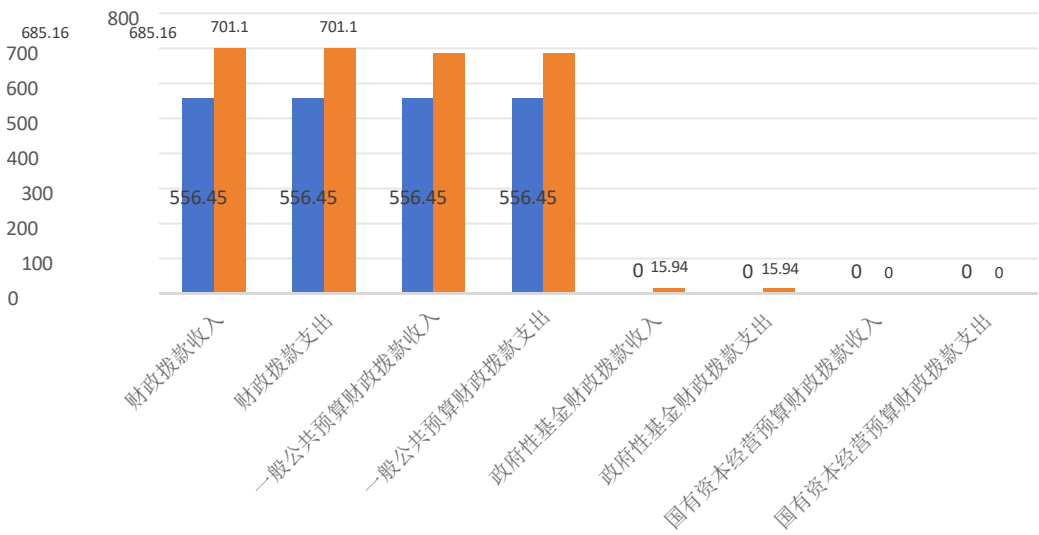
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的123.1%，比年初预算增加128.71万元，主要原因是支付以前年度的工程款未列入年初预算；支出完成年初预算的123.1%，比年初预算增加128.71万元，主要原因是支付以前年度的工程款未列入年初预算。

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15.94万元，主要原因是支付以前年度的工程款未列入年初预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加15.94万元，主要原因是支付以前年度的工程款未列入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的

无。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 701.10 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 634.60 万元，占 90.5%，主要用于人员经费、办公经费、校园改造等支出；社会保障和就业 （类）支出 32.06 万元，占4.6%，主要用于支付职工的养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 18.50 万元，占 2.6%，主要用于支付职工的医疗保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 15.94 万元，占2.3%，主要用于支付以前年度的工程款。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。

（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 500.56 万元，其中：

人员经费497.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.95 万元，主要包括工会经费、福利费。

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。

（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。

无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

无。

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。

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。

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，主要是。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 200.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 184.59 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 1 个，涉及资金 15.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对公用经费、民办代课教师教龄生活补贴、保育费等32个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 184.59 万元，政府性基金预算支出 15.94 万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，各项目资金均实现了相应的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

（1）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费全年预算数为71.90 万元，执行数为71.90万元，结余 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金到位，满足了学校正常教育教学工作需求；二是资金支出科学合理， 提高了资金使用的有效性，确保了学校正常运转，

本年度绩效自评为 100分。

工作活动(项目)负责人	于会宾	联系电话	5318217

财务负责人		杨俊峰	联系电话	5318217
单位地址		南宫市苏村镇苏三村		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2025年 1月		计划完成： 2025年12月	
	实际开始：2025年 1月		实际完成： 2025年12月	

一、项目资金情况

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额 （万元）
合计		71.89	71.89	71.89	0
中央财政资金		33.8	33.8	33.8	0
省财政资金		26.43	26.43	26.43	0
市财政资金					0
其他财政资金		11.66	11.66	11.66	0

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	通过对该项目各个阶段验收把关，对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。通过改善办学环境，提高学校办学水平，保证学校教育教学秩序正常进行。	完成
		年度目标	进一步完善财务资金管理制度，使资金使用各单位在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	制度健全率（%）制度建设完成数与计划数之比。进一步完善财务资金管理制度，使资金使用各单位在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。	完成
		质量指标	小学生升学率（%）小学毕业生与在校生比率	完成
		成本指标	74.92万元	完成
		时效指标	目标完成率（%）项目实际完成情况与项目总体的比率。通过对该项目各个阶段验收把关，对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。	完成
	效果指标	经济效益指标	资金使用率（%）项目资金支出金额与总金额的比率。对资金使用实施跟踪管理，做到专款专用，防止资金被挪用，逐层落实，严格把关，保证资金投入产出最大化，进一步提高资金的使用效率。	完成
		社会效益指标	经费的拨付，保证了学校的稳定，也保证了社会的稳定。	完成

		环境效益指标	有效的改善了师生的生活学习环境。	完成
		可持续发展效益指标	本资金的运用，学校得以运转，校舍得以维修，学生连续不断的入学毕业，得以良性循环。	完成

（2） 民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述： 民办代课教师教龄补贴预算数为50.71 万元，执行数为50.71 万元，圆满完成既定目标。此项目实施后，妥善解决解决我市原民办、代课教师养老问题，积极改善民生、推进和谐河北建设。确保农村原民办代课教师教龄补助发放，对维护维护社会稳定起到了积极的促进作用,本年度绩效自评为 100 分。

工作活动(项目)负责人	于会宾		联系电话	5318217
财务负责人	杨俊峰		联系电话	5318217
单位地址	南宫市苏村镇苏三村			
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2025 年01 月		计划完成：20225年 12 月	
	实际开始： 20225年01 月		实际完成：2025 年 12 月	
一、项目资金情况				

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额 （万元）
合计		50.71	50.71	50.71	0
中央财政资金					0
省财政资金		19.58	19.58	19.58	0
市财政资金					0
其他财政资金		31.13	31.13	31.13	0

二、工作活动(项目)绩效目标情况	
绩效目标	完成绩效目标情况及未完成的原因

绩效目标		总目标	贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号）， 切实关注改善民生，推进和谐社会建设。	完成
		年度目标	根据冀政办函[2012]37 号文件精神， 此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	共计发放 151人	完成
		质量指标	发放率 100%	完成
		成本指标	50.71 万元	完成
		时效指标	按时发放完成	完成
	效果指标	经济效益指标	资金的到位，有力的改善了原民办代课教师的生活问题。	完成
		社会效益指标	1 、妥善解决解决我市原民办、代课教师养老问题。 2、积极改善民生、推进和谐河北建设。	完成
		生态效益指标	本资金不影响生态， 不会出现生态问题。	完成
		可持续发展效益指标	本资金的运用，原民办代课教师的生活得到了保障，社会得到了稳定。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3 分。	3
		单位职责相关性	3	工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得3 分。	3

		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于 90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4 分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2 分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活	工作活动	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的	7

动”产出（25）	产出数量完成率	产出二数量完成率 …… 产出一质量达标率		组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至 100%的， 得该项产出分值 的 90%；完成率为 80%至90%的， 得该项产出分值的 80%；完成率 为 70%至 80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。	
	工作活动产出质量达标率	产出二质量达标率 ……	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至 100%的， 得该项产出分值 的 90%；达标率为 80%至90%的， 得该项产出分值的 80%；达标率 为 70%至 80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及	8

	满意度			关群体对该项工作活动的认可程度。	业务情况进行细化）。	
合计			100			100

（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.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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。