2025 年度
单位决算公开文本

南宫市垂杨中心学校
预算代码：208028

二〇二六年十月

南宫市垂杨中心学校
2025 年度单位决算公开
文本

南宫市垂杨中心学校

(加盖公章）

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

根据《南宫市垂杨中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市垂杨中心学校的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关学校做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关学校和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

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	南宫市垂杨中心学校	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：南宫市垂杨中心学校　　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	1,292.82	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	107.45	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	1,094.70
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	81.62
	9		九、卫生健康支出	40	48.36
	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	68.13
	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	107.45
	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	1,400.27	**本年支出合计**	58	1,400.27
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	1,400.27	**总计**	62	1,400.27

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：南宫市垂杨中心学校　　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		1,400.27	1,400.27					
205	教育支出	1,094.70	1,094.70					
20502	普通教育	1,089.37	1,089.37					
2050201	学前教育	52.88	52.88					
2050202	小学教育	988.03	988.03					
2050299	其他普通教育支出	48.46	48.46					
20507	特殊教育	5.33	5.33					
2050701	特殊学校教育	5.33	5.33					
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62					
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62					
210	卫生健康支出	48.36	48.36					
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36					
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85					
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51					
221	住房保障支出	68.13	68.13					
22102	住房改革	68.13	68.13					

	支出							
2210201	住房公积金	68.13	68.13					
229	其他支出	107.45	107.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.45	107.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107.45	107.45					

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：南宫市垂杨中心学校　　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		1,400.27	967.03	433.24			
205	教育支出	1,094.70	768.91	325.79			
20502	普通教育	1,089.37	768.91	320.46			
2050201	学前教育	52.88		52.88			
2050202	小学教育	988.03	768.91	219.11			
2050299	其他普通教育支出	48.46		48.46			
20507	特殊教育	5.33		5.33			
2050701	特殊学校教育	5.33		5.33			
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62				
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62				
210	卫生健康支出	48.36	48.36				
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36				
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51				
221	住房保障支出	68.13	68.13				
22102	住房改革支出	68.13	68.13				

2210201	住房公积金	68.13	68.13				
229	其他支出	107.45		107.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.45		107.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107.45		107.45			

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：南宫市垂杨中心学校　　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	1,292.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.45	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	1,094.70	1,094.70		
	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	81.62	81.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.36	48.36		
	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	68.13	68.13		
	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	107.45		107.45	
	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	1,400.27	**本年支出合计**	59	1,400.27	1,292.82	107.45	
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	1,400.27	**总计**	64	1,400.27	1,292.82	107.45	

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：南宫市垂杨中心学校　　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		1,292.82	967.03	325.79
205	教育支出	1,094.70	768.91	325.79
20502	普通教育	1,089.37	768.91	320.46
2050201	学前教育	52.88		52.88
2050202	小学教育	988.03	768.91	219.11
2050299	其他普通教育支出	48.46		48.46
20507	特殊教育	5.33		5.33
2050701	特殊学校教育	5.33		5.33
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62	
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	

221	住房保障支出	68.13	68.13	
22102	住房改革支出	68.13	68.13	
2210201	住房公积金	68.13	68.13	

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：南宫市垂杨中心学校　　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	825.85	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.24	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.39	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	199.69	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	81.62	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	37.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	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	6.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.13	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	134.00	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	112.91	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	5.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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				
人员经费合计		959.85	公用经费合计					7.18

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：南宫市垂杨中心学校　　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			107.45	107.45		107.45	
229	其他支出		107.45	107.45		107.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		107.45	107.45		107.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		107.45	107.45		107.45	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南宫市垂杨中心学校　　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）

备注：本单位本年度无相关数据，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：南宫市垂杨中心学校　　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

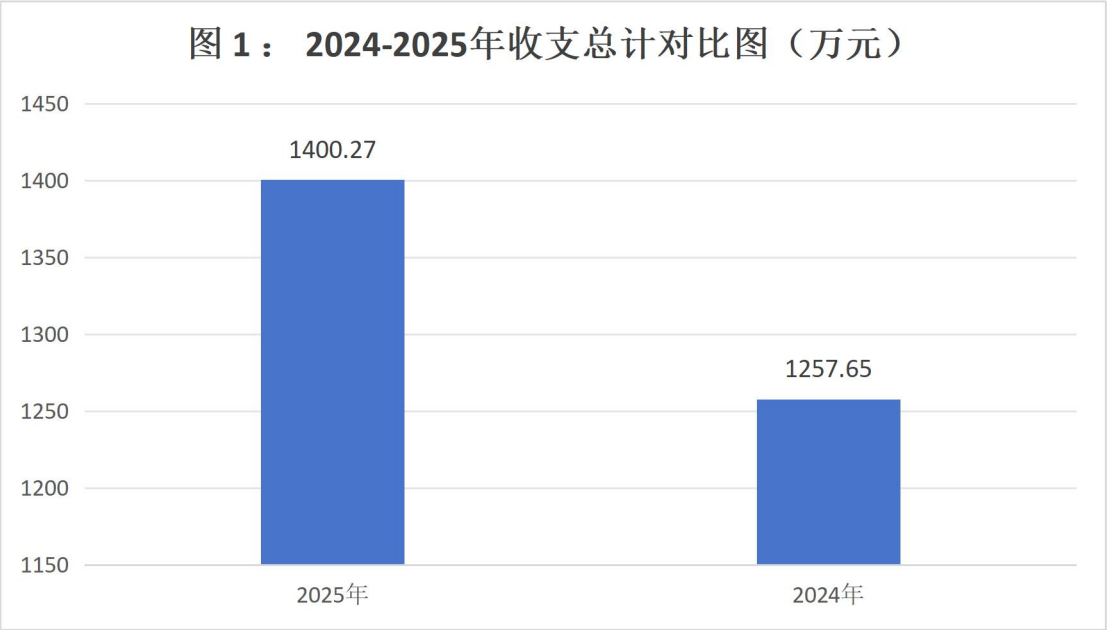
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位本年度无相关数据，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

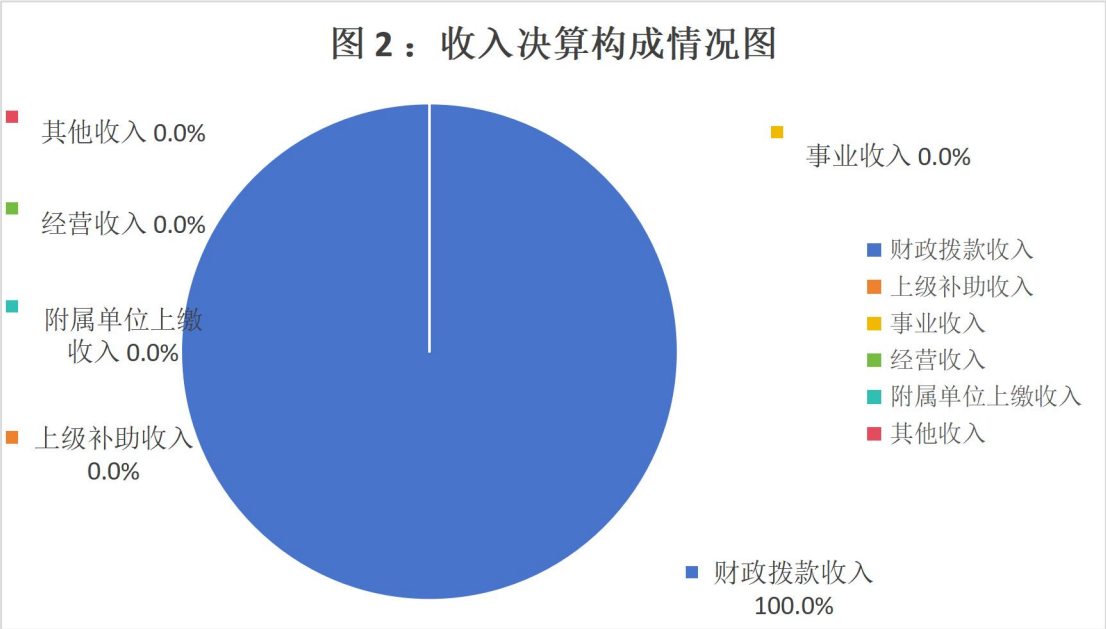
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,400.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 142.62 万元，增长 11.3%，主要原因是本年度教师工资及经费均有所增加、偿还拖欠企业账款。



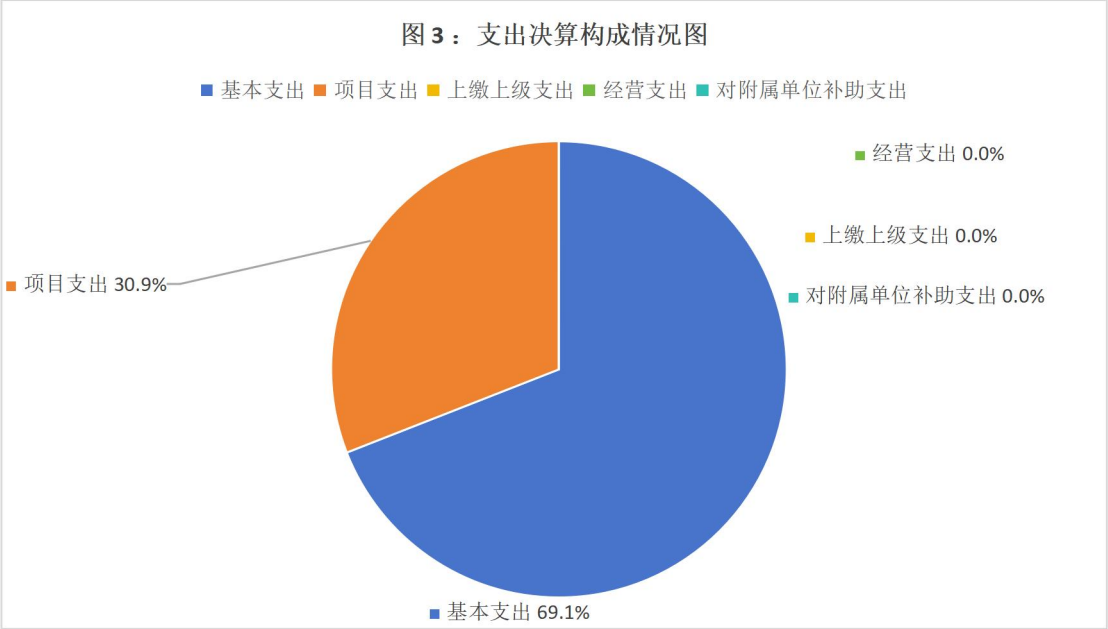
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,400.27 万元，其中：财政拨款收入 1,400.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,400.27 万元，其中：基本支出 967.03 万元，占 69.1%；项目支出 433.24 万元，占 30.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

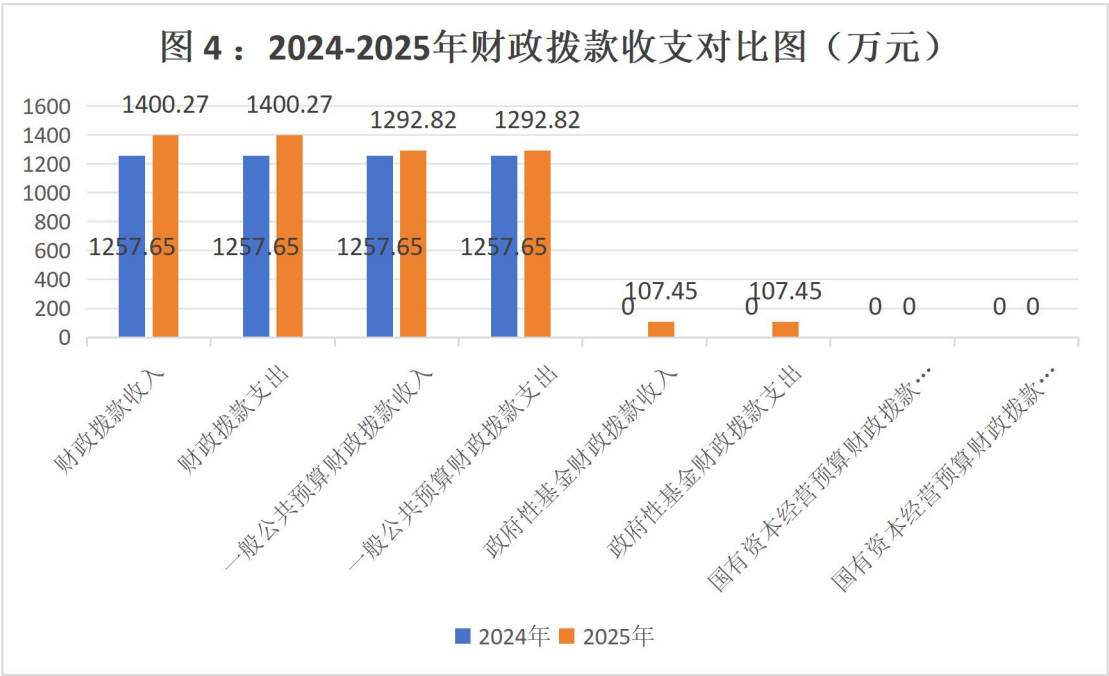
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,400.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 142.62 万元，增长 11.3%，主要原因是本年度教师工资及经费、均有所增加及偿还拖欠企业账款。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,400.27 万元,比上年增加 142.62 万元，增长 11.3%，主要原因是本年度教师工资及经费均有所增加；本年支出 1,400.27 万元，比上年增加 142.62 万元，增长 11.3%，主要原因是本年度教师工资及经费均有所增加及偿还拖欠企业账款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,292.82 万元,比上年增加 35.17 万元，增长 2.8%，主要原因是本年度教师工资及经费均有所增加；本年支出 1,292.82 万元，比上年增加 35.17 万元，增长 2.8%，主要原因是本年度教师工资及经费均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 107.45 万元，比上年增加 107.45 万元，增长 100.00%，主要原因是自行试点项目收益专项债券安排支出；本年支出 107.45 万元，比上年增加 107.45 万元，增长 100.00%，主要原因是偿还拖欠企业账款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，较上年持平；本年支出 0.00 万元，较上年持平。



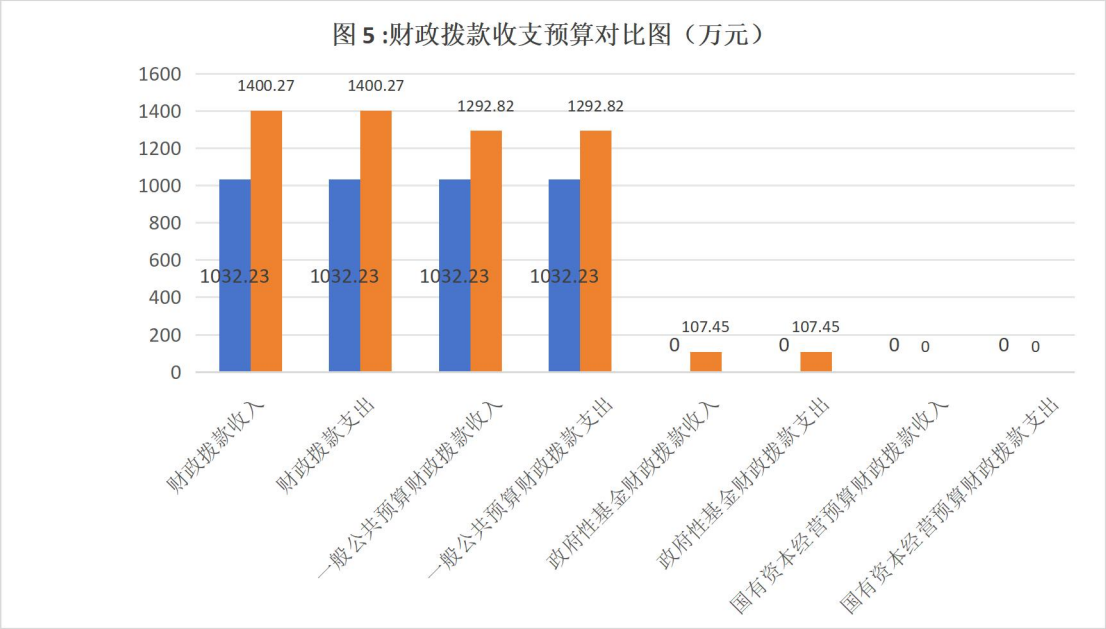
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,400.27 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 368.04 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资调整及后期追加了偿还拖欠企业账款支出等项目；本年支出 1,400.27 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 368.04 万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资调整及后期追加了偿还拖欠企业账款支出等项目。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 125.2%，比年初预算增加 260.59 万元，主要原因是后期追加了贫困生资助等项目；支出完成年初预算的 125.2%，比年初预算增加 260.59 万元，主要原因是后期追加了贫困生资助等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 107.45 万元，主要原因是后期追加了偿还拖欠企业账款支出等项目；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 107.45 万元，主要原因是后期追加了偿还拖欠企业账款支出等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较预算持平；支出 0 万元，较年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,400.27 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；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 1,094.70 万元，占 78.2%，主要用于单位运转、民办代课教师教龄补贴等支出；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 81.62 万元，占 5.8%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 48.36 万元，占 3.5%，主要用于职工医保等支出；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 68.13 万元，占 4.9%，主要用于支付职工住房公积金等支出；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%，主要用于等支出；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 107.45 万元，占 7.7%，主要用于偿还拖欠企业账款等支出；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 967.03 万元，其中：

人员经费 959.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 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 7.18 万元，主要包括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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，与上年度决算持平。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。与预算持平，与上年度决算持平。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 0 个、无本单位组织的出国（境）团组

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费同上年度一样为 0 万元，上下年度支出对比平衡，无增减变化，与年初预算一致。主要是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较预算持平，与 2024 年度决算支出持平。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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，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 433.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 325.79 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 7 个，涉及资金 107.45 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。

组织对提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2024】132 号、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123 号义教公用经费小学等 33 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 325.79 万元，政府性基金预算支出 107.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本年度各项目的预算完成率达到了 100%，资金使用效率高，得到了社会及家长的肯定。

（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提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2024】132号、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学等10个项目绩效自评结果。

1、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为91.8万元，执行数为91.8万元，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，完成了保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全；完成了保证教师教学业务圆满的完成及自身业务水平的提高，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[208028]南宫市垂杨中心学校						金额单位：万元
一、基本情况	单位名称	[208028]南宫市垂杨中心学校		项目周期		
	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学		监控时点	第四季度	
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**	**预算执行率（%）**
	调整预算数：	91.800000	到位数：	91.800000	执行数： 91.800000	100.00
	其中：财政资金	91.800000	其中：财政资金	91.800000	其中：财政资金 91.800000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他 0.000000	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**目前完成情况**		**总体完成率（%）**
	按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。			按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。		100.00
	建设教育强市			建设教育强市		
	保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全.			保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全		
四、年度绩	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**	**实际完成**	**指标完成**

效指标完成情况				**值**	**率(%)**
	产出指标	数量指标	学校数量	= 5 所	5 所	100.00
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥ 95 %	95%	100.00
		时效指标	发放时间	= 100 %	100%	100.00
		成本指标	生均基准定额	≥ 730 元	730 元	100.00
	效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	= 100 %	100%	100.00
		可持续影响指标	可持续性服务	≥ 95 %	95%	100.00
		生态效益指标	生态指标保持率	= 100 %	100%	100.00
		经济效益指标	资金的使用效率	= 100 %	100%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95 %	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	张元勋				**联系电话：** 5368306	

2、提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2024】132 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.99 万元，执行数为 18.99 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，

完成了妥善解决解决我市原民办、代课教师养老问题；完成了积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[208028]南宫市垂杨中心学校					金额单位：万元	
一、基本情况	单位名称	[208028]南宫市垂杨中心学校	项目周期			
	项目名称	提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2024】132号	监控时点	第四季度		
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**	**预算执行率（%）**
	调整预算数：	18.990100	到位数：	18.990100	执行数：18.990100	100.00
	其中：财政资金	18.990100	其中：财政资金	18.990100	其中：财政资金 18.990100	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他 0.000000	
三、目标完成情况	**年度预期目标**		**目前完成情况**			**总体完成率（%）**
	1.为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障。		为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障。			100.00
	2.积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。		积极改善民生、推进和谐河北建设，			

		提高受益群体的满意度。
	3.妥善解决解决我市原民办、代课教师养老问题。	妥善解决解决我市原民办、代课教师养老问题。

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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥ 150 人	150 人	100.00
		质量指标	补助覆盖率	= 100 %	100%	100.00
		时效指标	及时发放率	≥ 80 %	100%	100.00
		成本指标	补助标准	= 26 元	26 元	100.00
	效益指标	经济效益指标	有较好的社会影响	= 100 %	100%	100.00
		社会效益指标	资金的使用效率	= 100 %	100%	100.00
		生态效益指标	生态指标影响率	= 100 %	100%	100.00
		可持续影响指标	可持续性服务	≥ 95 %	96%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥ 95 %	95%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	张元勋	联系电话：	5368306

3、季度困难学生排查补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，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，受困贫困生得到了有效资助，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	季度困难学生排查补助	项目级次	实施主管单位	208028-南宫市垂杨中心学校	金额单位 万元

	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(%)
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	0	执行数	0
	其中：一般公共预算资金	0.25	其中：一般公共预算资金	0.25	其中：一般公共预算资金	0.25

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	保证家庭经济困难学正常入学，防止辍学现象发生； 保障突发困难家庭学生正常就学，促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固；	保证家庭经济困难学正常入学，防止辍学现象发生； 保障突发困难家庭学生正常就学，促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固；	100

					预期指标值						
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	家庭经济困难大学新生入学救助和突发困难家庭学生人数	20	=	4	人	4 人	完成	20

	质量指标	突发严重困难家庭学生发放率	对于原建档立卡、城乡低保、农村特困救助、家庭经济困难残疾学生以及烈士子女和突遭自然灾害、卫生事件等家庭学生情况进行发放。	10	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	发放资助时间	突发困难家庭学生据实认定和发放。	10	文字描述		6 月 30 日前 12 月 30 日前	按时完成	完成	10
	成本指标	资金成本	家庭经济困难学生排查按文件要求标准发放	10	=	2500	元	2500 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固率	保证学生正常入学，突发困难家庭学生无辍学	15	=	100	%	100%	完成	15
	可持续影响指标	学生受助期限	突发困难家庭学生资助影响期限	15	文字描述		一年	一年内，按时完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	100

4、免保育教育费补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.956万元，执行数为1.956万元，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，学前大班的保教费得到了免除，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	免保育教育费补助		项目级次		实施主管单位	208028-南宫市垂杨中心学校	金额单位 万元
	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(%)
二、预算执行情况	预算数	1.956		到位数	1.956	执行数	1.956	100
	其中：一般公共预算资金	1.956		其中：一般公共预算资金	1.956	其中：一般公共预算资金	1.956	
	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)
三、目标完成情况	学前三年毛入园率91%以上					学前三年毛入园率91%以上		
	公办园在园幼儿占比持续提高					公办园在园幼儿占比持续提高		100
	普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上					普惠性幼儿园覆盖率达到88%以上		
四、年度绩效	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	单项指	自评得

指标完成情况				分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	标完成情况	分
产出指标	数量指标	补助幼儿园所数	按照工作方案对相应幼儿园进行补助	10	=	7	所	7 所	完成	20
	质量指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率	10	=	100	%	96%	完成	10
	质量指标	普惠率	普惠性幼儿园覆盖率	10	文字描述		6 月 30 日前 12 月 30 日前	96%	完成	10
	时效指标	专项资金拨付时（%）	按时完成	10	=	2500	元	98%	完成	10
	成本指标	按总成本控制	控制在预算内	10	=	100	%	19560 元	完成	15
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比	15	文字描述		一年	公办园在园幼儿占比持续提高	完成	15
满意度指标	可持续影响指标	学前教育普惠保障水平	学前教育普惠率	15	=	100	%	学前教育普惠率有所提高	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	100

5、 偿还拖欠企业账款 时代新城幼儿园、王辛庄附属项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.7892 万元，执行数为 27.7892 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，偿还拖欠企业账款 时代新城幼儿园、王辛庄附属拖欠的玩教具帐款，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	南宫市垂杨中心学校 偿还拖欠企业账款 时代新城幼儿园、王辛庄附属项目	项目级次		实施主管单位	208028-南宫市垂杨中心学校	金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	27.7892	到位数	27.7892	执行数	27.7892	100	
	其中：一般公共预算资金	27.7892	其中：一般公共预算资金	27.7892	其中：一般公共预算资金	27.7892		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	幼儿在园得到更好的锻炼，改善幼儿的体质 优化幼儿园资源配置，提升办园水平。				幼儿在园得到更好的锻炼，改善幼儿的体质 优化幼儿园资源配置，提升办园水平。		100	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	幼儿园所数	幼儿园所数	20	=	2	所	2 所	完成	20
		质量指标	幼儿园保障水平	各项工作完成情况	10	≥	95	%	96%	完成	10
		质量指标	经费支出完成率	经费支出完成率	10	≥	95	%	96%	完成	10
		时效指标	项目成本	经费保障情况	10	≤	277892	元	277892 元	完成	10
	效益指标	成本指标	可持续性服务	可持续性服务	15	≥	95	%	96%	完成	15
		社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	15	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标	可持续影响指标	受益家长、幼儿满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

6、 偿还拖欠企业账款 垂杨镇前漾泸学校厕所及围墙工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.779065万元，执行数为12.779065万元，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，偿还拖欠企业账款 垂杨镇前漾泸学校厕所及围墙工程帐款，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	**项目名称**	南宫市垂杨中心学校偿还拖欠企业账款 垂杨镇前漾泸学校厕所及围墙工程	**项目级次**		**实施主管单位**	208028-南宫市垂杨中心学校	**金额单位** 万元
	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(%)**
二、预算执行情况	**预算数**	12.779065	**到位数**	12.779065	**执行数**	12.779065	100
	其中：一般公共预算资金	12.779065	**其中：一般公共预算资金**	12.779065	**其中：一般公共预算资金**	12.779065	
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**		**总体完成率(%)**
	配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美				配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所		100

育场地和劳动场所，改善校园文化环境。

改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。

需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。
改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。

					预期指标值						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。	20	=	2000	平	2000 平	完成	20
		质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	工程竣工及时率（%）	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	10	=	1	%	100%	完成	10
		时效指标	建设成本	实际拨付工程款金额	10	≤	127790.65	元	127790.65元	完成	10
	效益指标	成本指标	附近学生稳定入学 15 年	稳定入学 15 年	15	=	15	年	15 年	完成	15
		社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	15	=	100	%	100%	完成	15

满意度指标	可持续影响指标	受益家长、学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	10	≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

7、 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.5325 万元，执行数为 12.5325 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，学生的营养餐得到了有效保障，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	**项目名称**	农村义务教育学生营养改善计划	**项目级次**		**实施主管单位**	208028-南宫市垂杨中心学校	**金额单位** 万元
	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(%)**
二、预算执行情况	**预算数**	12.5325	**到位数**	12.5325	**执行数**	12.5325	100
	其中：一般公共预算资金	12.5325	**其中：一般公共预算资金**	12.5325	**其中：一般公共预算资金**	12.5325	

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	全面提高农村小学生身体素质和抗病能力； 保障农村小学生按规定享受鸡蛋和牛奶，使国家政策得到落实.	全面提高农村小学生身体素质和抗病能力； 保障农村小学生按规定享受鸡蛋和牛奶，使国家政策得到落实.	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	发放人数	我中心校农村小学生享受营养餐数量	20	≥	950	人	950 人	完成	20
		质量指标	农村小学生享受营养餐的发放率	按要求农村小学（含民办学校学生，不含县政府驻地学校就读学生）纳入范围的发放情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	工作完成及时率	根据文件及合同要求，学生营养餐费用按月及时足额结算	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金成本	农村小学营养改善计划补助金额	10	=	24	万元	12.532500 万元	完成	10
	效益指标	成本指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15	=	100	%	100%	完成	15
		社会效益指	农村学生健康	促进我市教育脱贫	15	=	1	年	1 年	完成	15

	标	水平	攻坚成果持续巩固，有效保障学生完成义务教育。							
满意度指标	可持续影响指标	生态指标保持率	生态指标保持率	10	=	100	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

8、 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补）2024 年公办学校专职保安经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.05935 万元，执行数为 3.05935 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，学校的安全得到了有效保障，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补）2024 年公办学校专职保安经费	项目级次	实施主管单位	208028-南宫市垂杨中心学校	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	3.05935	**到位数**	3.05935	**执行数**	3.05935	100
	其中：一般公共预算资金	3.05935	**其中：一般公共预算资金**	3.05935	**其中：一般公共预算资金**	3.05935	

	年度预期目标	**具体完成情况**	**总体完成率(%)**
三、目标完成情况	用于公办学校专职保安费用 加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校正常的教育教学秩序。	用于公办学校专职保安费用 加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校正常的教育教学秩序。	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**	**预期指标值**					**单项指标完成情况**	**自评得分**
				指标分值	**符号**	**值**	**单位(文字描述)**	**单项指标实际完成值**		
产出指标	数量指标	配备专职保安	人数	20	=	2	人	2 人	完成	20
	质量指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备标准	10	=	100	%	100%	完成	10
	质量指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量□100%	10	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	10	≤	3.06	万元	3.05935 万元	完成	10

效益指标	成本指标	学校安保事故次数	年度内学校内安保出现事故的次数	15	文字描述		不出现任何意外事故	不出现任何意外事故	完成	15
	社会效益指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	15	=	1	年	1 年	完成	15
满意度指标	可持续影响指标	师生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	10	≥	100	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

9、 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 冀财教【2023】159 号 2024 年计算机设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.181 万元，执行数为 21.181 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，为师生配备了计算机，有助于教学水平的提高，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况 **项目名称** 提前下达 2024 年义务教育薄弱 **项目级次** **实施主管单位** 208028-南宫市垂杨 **金额单** 万元

	环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 冀财教【2023】159 号 2024 年计算机设备购置				中心学校		位
	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(%)
二、预算执行情况	预算数	21.181	到位数	21.181	执行数	21.181	100
	其中：一般公共预算资金	21.181	其中：一般公共预算资金	21.181	其中：一般公共预算资金	21.181	
	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
三、目标完成情况	实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。改善义务教育办学条件。 推进教育现代化，为学校配备计算机等设备，提升义务教育质量。				实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。改善义务教育办学条件。 推进教育现代化，为学校配备计算机等设备，提升义务教育质量。		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	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
				指标分值	符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	配备学校数	为垂杨中心学校配备计算机等设备	20	≥	1	所	1 所	完成	20
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达100%	10	=	100	%	100%	完成	10

	质量指标	专项资金拨付时限	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	10	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	完成	10
	时效指标	资金成本	购置设备项目成本 22.24 元	10	≥	22.2	万元	21.181 万元	完成	10
	成本指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	90	%	90%	完成	15
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	10	≥	95	%	95%	完成	15
满意度指标	可持续影响指标	生态指标影响率	生态指标保持率	5	=	100	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

10、 -提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号 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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.848 万元，执行数为 2.848 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，为学校提供了残疾学生随之班就读的经费，提高受益群体的满意度，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123号 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	项目级次		实施主管单位	208028-南宫市垂杨中心学校	金额单位	万元

		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(%)
二、预算执行情况	预算数	2.848	到位数	2.848	执行数	2.848	100
	其中：一般公共预算资金	2.848	其中：一般公共预算资金	2.848	其中：一般公共预算资金	2.848	

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	及时维修校舍，保证学校校舍安全。 促进教育改革，加强教师培训力度，促进教育正常发展。	及时维修校舍，保证学校校舍安全。 促进教育改革，加强教师培训力度，促进教育正常发展。	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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评得分
					指标分值	符号	值	单位(文字		

							描述）		况	
产出指标	数量指标	补助标准指标	残疾学生随班就读7000元。	补助标准指标	10	=	7000	元/生.年	完成	20
	数量指标	补助学校数量	补助学校所数	补助学校数量	10	≥	5	所		
	质量指标	随迁子女就学率（%）	保障适龄儿童全部入学接受教育	随迁子女就学率（%）	5	=	100	%		
	质量指标	九年义务教育巩固率	保障学生不因贫困等原因失学辍学	九年义务教育巩固率	5	≥	96	%	完成	10
	质量指标	专项资金拨付时限	按照学期教育教学工作所需及时拨付	专项资金拨付时限	10	文字描述		按照财政规定时限	完成	10
	时效指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制	10	=	28480	元	完成	10

效益指标	成本指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥98%	100	%	完成	15
	社会效益指标	义务教育有保障	落实“两免一补”等政策，确保适龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	义务教育有保障	10	≥	98	%	完成	15
满意度指标	可持续影响指标	生态指标保持率	生态指标保持率	生态指标保持率	5	=	100	%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年公办学校保安经费项目，根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果：总分为 98 分，属于“优秀”。

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。