

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县教育和体育局
预算代码：360

二〇二六年十月

涞源县教育和体育局

2025 年度部门决算公开

文本

涞源县教育和体育局
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

（三）、负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

（四）、负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进

行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）、负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）、研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）、综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（九）、指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

（十）、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

（十一）、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾专区的体育合作与交流。

（十二）、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）、指导全县性体育社团工作。

（十四）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 50 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	涞源县涞源镇甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	涞源县银坊镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	涞源县走马驿镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	涞源县水堡镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款

6	涞源县王安镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	涞源县杨家庄镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	涞源县南屯镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	涞源县白石山镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	涞源县南马庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	涞源县北石佛乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	涞源县留家庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	涞源县金家井乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	涞源县上庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	涞源县东团堡乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	涞源县乌龙沟乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	涞源县塔崖驿乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	涞源县南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	涞源县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
20	涞源开放大学	财政补助事业单位	财政拨款
21	涞源县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
22	涞源县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	河北省涞源县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	河北省涞源县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	河北省涞源县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
26	涞源县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	涞源县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款

28	河北省涞源县东团堡中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	涞源县涞源镇三甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	河北省涞源县上庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	涞源县联合关小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	涞源县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
33	河北省涞源县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
34	涞源县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	河北省涞源县银坊中学	财政补助事业单位	财政拨款
36	河北省涞源县北城子中学	财政补助事业单位	财政拨款
37	河北省涞源县王安镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
38	河北省涞源县北石佛中学	财政补助事业单位	财政拨款
39	涞源县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
40	涞源县明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
41	涞源县燕赵学校	财政补助事业单位	财政拨款
42	涞源县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	涞源县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	涞源县第六幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	涞源县滨湖幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
46	涞源县涞源小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	涞源县涞源中学	财政补助事业单位	财政拨款
48	涞源县城关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
49	涞源县青少年学生校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
50	涞源县招生考试中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

收入

支出

金额单位：万元

行次		决算数	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	67,259.71	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,405.89	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	307.22	五、教育支出	36	59,557.50
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	398.06
八、其他收入	8	308.28	八、社会保障和就业支出	39	5,325.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.96
	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	2,359.17
	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	6,595.76
	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	74,281.11	本年支出合计	58	74,251.24
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	82.20	年末结转和结余	60	112.07
	30			61	
总计	31	74,363.31	总计	62	74,363.31

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）：涿源县教育和体育局

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		74,281.11	73,665.61		307.22			308.28
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20140	信访事务	7.00	7.00					
2014004	信访业务	7.00	7.00					
205	教育支出	59,587.37	59,209.70		307.22			70.45
20501	教育管理事务	1,389.04	1,276.01		113.03			
2050101	行政运行	1,276.01	1,276.01					
2050199	其他教育管理事务支出	113.03			113.03			
20502	普通教育	50,144.52	50,074.06					70.45
2050201	学前教育	3,364.79	3,364.79					
2050202	小学教育	26,071.81	26,046.33					25.48
2050203	初中教育	12,486.03	12,486.03					
2050204	高中教育	8,166.92	8,166.92					
2050299	其他普通教育支出	54.97	10.00					44.97
20503	职业教育	4,534.51	4,534.51					
2050302	中等职业教育	4,534.51	4,534.51					
20504	成人教育	24.20	24.20					
2050401	成人初等教育	24.20	24.20					
20505	广播电视教育	707.20	543.43		163.77			
2050501	广播电视学校	707.20	543.43		163.77			
20507	特殊教育	436.60	436.60					
2050701	特殊学校教育	436.28	436.28					
2050799	其他特殊教育支出	0.31	0.31					
20508	进修及培训	1,659.49	1,629.07		30.42			
2050801	教师进修	1,659.49	1,629.07		30.42			
20509	教育费附加安排的支出	691.81	691.81					
2050901	农村中小学校舍建设	348.52	348.52					

2050905	中等职业学校教学设施	96.30	96.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.99	246.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	398.06	358.06				40.00
20703	体育	398.06	358.06				40.00
2070307	体育场馆	75.14	75.14				
2070308	群众体育	19.94	19.94				
2070399	其他体育支出	302.97	262.97				40.00
208	社会保障和就业支出	5,325.79	5,325.79				
20805	行政事业单位养老支出	5,325.79	5,325.79				
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,740.20	4,740.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.36	538.36				
212	城乡社区支出	7.96	7.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.96	7.96				
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.96	7.96				
221	住房保障支出	2,359.17	2,359.17				
22102	住房改革支出	2,359.17	2,359.17				
2210201	住房公积金	2,359.17	2,359.17				
229	其他支出	6,595.76	6,397.93				197.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,255.71	6,255.71				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,255.71	6,255.71				
22960	彩票公益金安排的支出	142.22	142.22				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.22	118.22				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00				
22999	其他支出	197.83					197.83
2299999	其他支出	197.83					197.83

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）：涇源县教育和体育局

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		74,251.24	50,304.30	23,946.94			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20140	信访事务	7.00		7.00			
2014004	信访业务	7.00		7.00			
205	教育支出	59,557.50	42,619.34	16,938.15			
20501	教育管理事务	1,397.66	1,397.66				
2050101	行政运行	1,276.01	1,276.01				
2050199	其他教育管理事务支出	121.65	121.65				
20502	普通教育	50,116.36	36,070.62	14,045.74			
2050201	学前教育	3,364.79	2,672.43	692.37			
2050202	小学教育	26,071.81	20,418.01	5,653.80			
2050203	初中教育	12,486.03	8,141.32	4,344.71			
2050204	高中教育	8,166.92	4,838.87	3,328.05			
2050299	其他普通教育支出	26.81		26.81			
20503	职业教育	4,534.51	2,466.11	2,068.40			
2050302	中等职业教育	4,534.51	2,466.11	2,068.40			
20504	成人教育	24.20		24.20			
2050401	成人初等教育	24.20		24.20			
20505	广播电视教育	721.30	721.30				
2050501	广播电视学校	721.30	721.30				
20507	特殊教育	436.60	381.59	55.00			
2050701	特殊学校教育	436.28	381.59	54.69			
2050799	其他特殊教育支出	0.31		0.31			
20508	进修及培训	1,635.05	1,582.05	53.00			
2050801	教师进修	1,635.05	1,582.05	53.00			
20509	教育费附加安排的支出	691.81		691.81			

2050901	农村中小学校舍建设	348.52		348.52			
2050905	中等职业学校教学设施	96.30		96.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.99		246.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	398.06		398.06			
20703	体育	398.06		398.06			
2070307	体育场馆	75.14		75.14			
2070308	群众体育	19.94		19.94			
2070399	其他体育支出	302.97		302.97			
208	社会保障和就业支出	5,325.79	5,325.79				
20805	行政事业单位养老支出	5,325.79	5,325.79				
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,740.20	4,740.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.36	538.36				
212	城乡社区支出	7.96		7.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.96		7.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.96		7.96			
221	住房保障支出	2,359.17	2,359.17				
22102	住房改革支出	2,359.17	2,359.17				
2210201	住房公积金	2,359.17	2,359.17				
229	其他支出	6,595.76		6,595.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,255.71		6,255.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,255.71		6,255.71			
22960	彩票公益金安排的支出	142.22		142.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.22		118.22			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			
22999	其他支出	197.83		197.83			
2299999	其他支出	197.83		197.83			

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）：涞源县教育和体育局

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	67,259.71	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	6,405.89	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	59,209.70	59,209.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	358.06	358.06		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	5,325.79	5,325.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.96		7.96	
	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	2,359.17	2,359.17		
	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	6,397.93		6,397.93	
	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	73,665.61	本年支出合计	59	73,665.61	67,259.7 1	6,405.89	
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	73,665.61	总计	64	73,665.61	67,259.7 1	6,405.89	

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）：涇源县教育和体育局

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		67,259.71	49,998.80	17,260.92
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20140	信访事务	7.00		7.00
2014004	信访业务	7.00		7.00
205	教育支出	59,209.70	42,313.84	16,895.86
20501	教育管理事务	1,276.01	1,276.01	
2050101	行政运行	1,276.01	1,276.01	
20502	普通教育	50,074.06	36,070.62	14,003.44
2050201	学前教育	3,364.79	2,672.43	692.37
2050202	小学教育	26,046.33	20,418.01	5,628.32
2050203	初中教育	12,486.03	8,141.32	4,344.71
2050204	高中教育	8,166.92	4,838.87	3,328.05
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
20503	职业教育	4,534.51	2,466.11	2,068.40
2050302	中等职业教育	4,534.51	2,466.11	2,068.40
20504	成人教育	24.20		24.20
2050401	成人初等教育	24.20		24.20
20505	广播电视教育	543.43	543.43	
2050501	广播电视学校	543.43	543.43	
20507	特殊教育	436.60	381.59	55.00
2050701	特殊学校教育	436.28	381.59	54.69
2050799	其他特殊教育支出	0.31		0.31
20508	进修及培训	1,629.07	1,576.07	53.00

2050801	教师进修	1,629.07	1,576.07	53.00
20509	教育费附加安排的支出	691.81		691.81
2050901	农村中小学校舍建设	348.52		348.52
2050905	中等职业学校教学设施	96.30		96.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.99		246.99
207	文化旅游体育与传媒支出	358.06		358.06
20703	体育	358.06		358.06
2070307	体育场馆	75.14		75.14
2070308	群众体育	19.94		19.94
2070399	其他体育支出	262.97		262.97
208	社会保障和就业支出	5,325.79	5,325.79	
20805	行政事业单位养老支出	5,325.79	5,325.79	
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,740.20	4,740.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.36	538.36	
221	住房保障支出	2,359.17	2,359.17	
22102	住房改革支出	2,359.17	2,359.17	
2210201	住房公积金	2,359.17	2,359.17	

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

2025 年
度

部门（单位）：涿源县教育和体育局

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	46,985.86	302	商品和服务支出	657.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,441.91	30201	办公费	96.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,183.52	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	820.69	30204	手续费		310	资本性支出	38.06
30106	伙食补助费		30205	水费	5.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,753.12	30206	电费	28.68	31002	办公设备购置	33.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,742.58	30207	邮电费	11.16	31003	专用设备购置	4.45
30109	职业年金缴费	539.11	30208	取暖费	89.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,724.33	30209	物业管理费	1.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	345.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,362.68	30213	维修（护）费	112.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.58	30214	租赁费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.31	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	2,317.42	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	1,413.01	30218	专用材料费	11.79	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	904.41	30226	劳务费	268.51	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	3.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.88	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	1.54			
人员经费合计		49,303.28	公用经费合计					695.52

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）：涿源县教育和体育局

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	合计 结转 结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,405.89	6,405.89		6,405.89	
212	城乡社区支出		7.96	7.96		7.96	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		7.96	7.96		7.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.96	7.96		7.96	
229	其他支出		6,397.93	6,397.93		6,397.93	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		6,255.71	6,255.71		6,255.71	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		6,255.71	6,255.71		6,255.71	
22960	彩票公益金安排的支出		142.22	142.22		142.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		118.22	118.22		118.22	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		24.00	24.00		24.00	

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）：涞源县教育和体育局

2025 年度

金额单位：万元

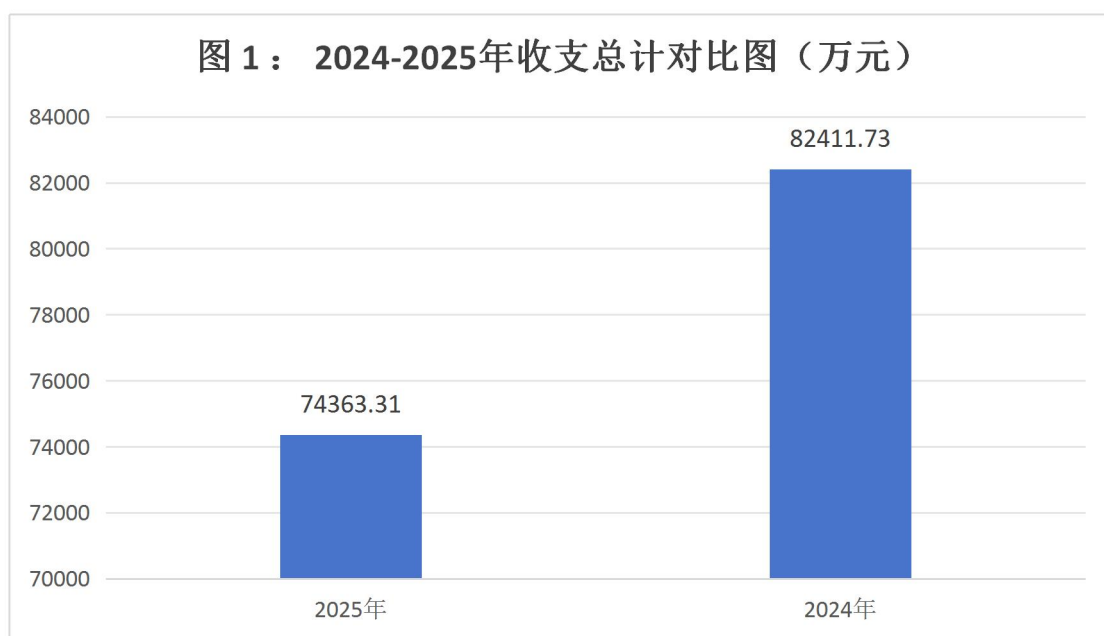
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

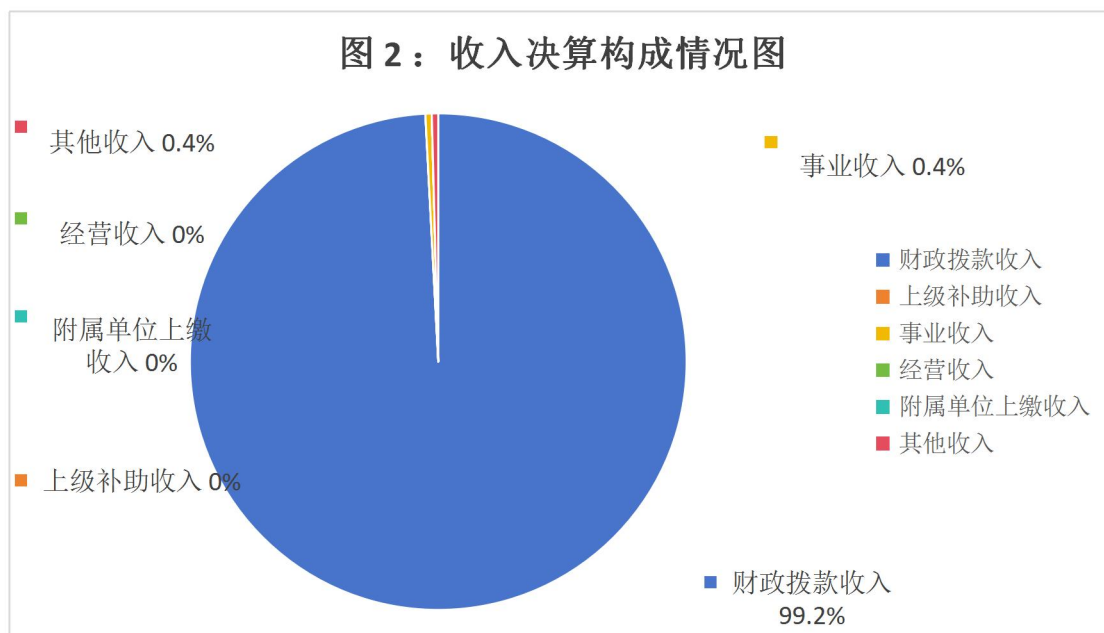
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 74,363.31 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8,048.42 万元，下降 9.8%，主要原因是涞源国家跳台滑雪训练科研基地一期二期大看台已经基本完工，资金支出大幅减少；一中迁建项目接近尾声，绝大部分资金已支付。



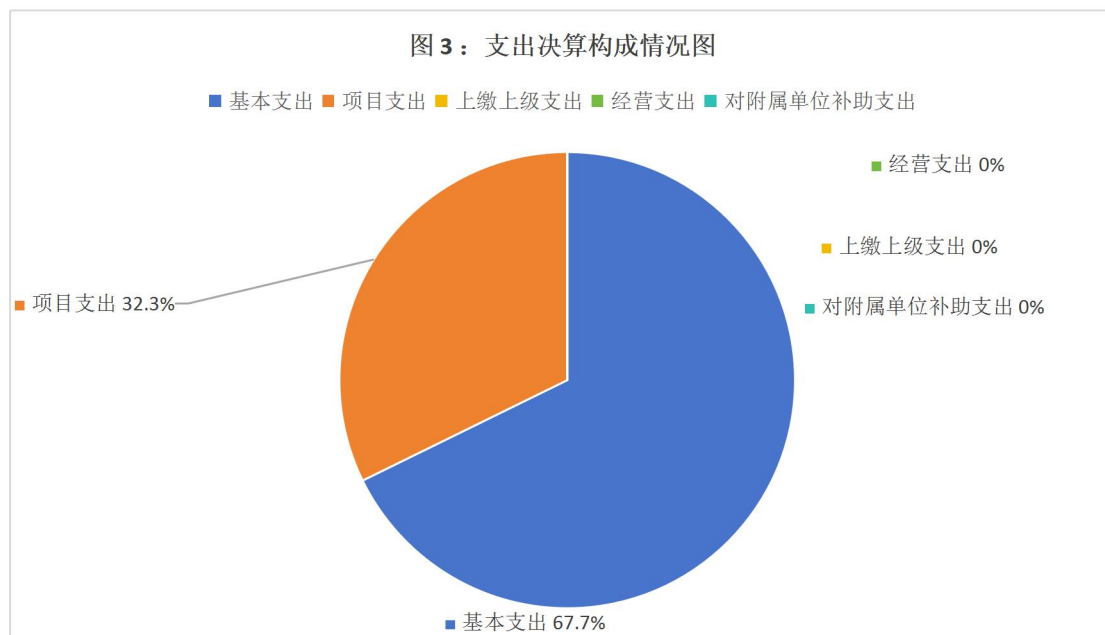
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 74,281.11 万元，其中：财政拨款收入 73,665.61 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 307.22 万元，占 0.4%；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 308.28 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 74,251.24 万元，其中：基本支出 50,304.3 万元，占 67.7%；项目支出 23,946.94 万元，占 32.3%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 73,665.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 7,713.99 万元，降低 9.5%，主要原因是涞源国家跳台滑雪训练科研基地一期二期大看台已经基本完工，资金支出大幅减少；一中迁建项目接近尾声，绝大部分资金已支付。

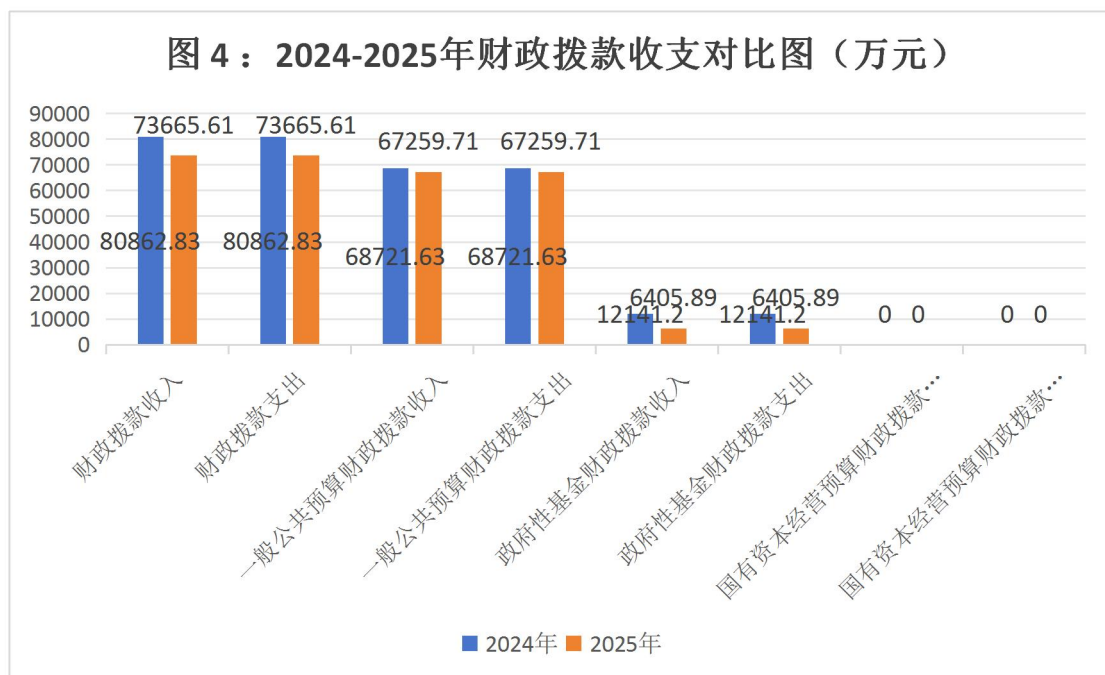
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 73,665.61 万元,比上年减少 7,197.22 万元，降低 8.9%，主要原因是涞源国家跳台滑雪训练科研基地一期二期大看台已经基本完工，资金支出大幅减少；一中迁建项目接近尾声，绝大部分资金已支付；本年支出 73,665.61 万元，比上年减少 7,197.22 万元，降低 8.9%，主要原因是涞源国

家跳台滑雪训练科研基地一期二期大看台已经基本完工，资金支出大幅减少；一中迁建项目接近尾声，绝大部分资金已支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67,259.71 万元,比上年减少 1,461.92 万元，降低 2.1%，主要原因是一中迁建项目接近尾声，绝大部分资金已支付；本年支出 67,259.71 万元，比上年减少 1,461.92 万元，降低 2.1%，主要原因是一中迁建项目接近尾声，绝大部分资金已支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,405.89 万元，比上年减少 5,735.31 万元，降低 47.2%，主要原因是涞源国家跳台滑雪训练科研基地一期二期大看台已经基本完工，资金支出大幅减少；本年支出 6,405.89 万元，比上年减少 5,735.31 万元，降低 47.2%，主要原因是涞源国家跳台滑雪训练科研基地一期二期大看台已经基本完工，资金支出大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 73,665.61 万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 18,074.64 万元，决算数小于预算数主要原因是涑源县第一小学体育馆及操场建设项目，全县食品安全智能管理平台项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，支持学前教育专项等项目资金未支出，涑源县冰雪运动教育基地建设项目依据进度支付，未完全支付；本年支出 73,665.61 万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 18,074.64 万元，决算数小于预算数主要原因是涑源县第一小学体育馆及操场建设项目，全县食品安全智能管理平台项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，支持学前教育专项等项目资金未支出，涑源县冰

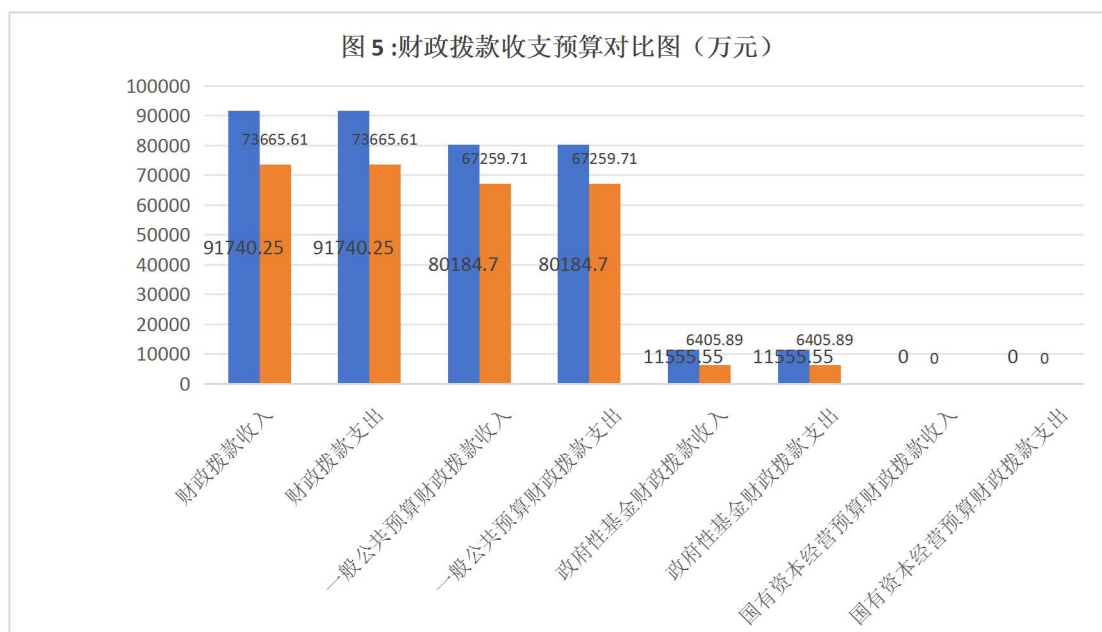
雪运动教育基地建设项目，涞源县全民健身中心项目等依据进度支付，未完全支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 12,924.99 万元，主要原因是涞源县第一小学体育馆及操场建设项目，全县食品安全智能管理平台项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，支持学前教育专项等项目资金未支出；支出完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 12,924.99 万元，主要原因是涞源县第一小学体育馆及操场建设项目，全县食品安全智能管理平台项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，支持学前教育专项等项目资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.4%，比年初预算减少 5,149.66 万元，主要原因是涞源县冰雪运动教育基地建设项目，涞源县全民健身中心项目等依据进度支付，未完全支付；支出完成年初预算的 55.4%，比年初预算减少 5,149.66 万元，主要原因是涞源县冰雪运动教育基地建设项目，涞源县全民健身中心项目等依据进度支付，未完全支付

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算

财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 73,665.61 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 7 万元，占 0.01%，主要用于信访维稳支出；教育（类）支出 59,209.7 万元，占 80.4%，主要用于机关运转、人员工资福利、学校日常运转、学校基础设施建设、设备购置等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 358.06 万元，占 0.5%，主要用于涞源县冰雪运动教育基地建设项目、涞源县全民健身中心（一中滑冰馆）建设项目以及 2024 年全民健身补短板工程等支出；社会保障和就业（类）支出 5,325.79 万元，占 7.2%，

主要用于缴纳教师养老保险、退休人员工资福利、职业年金虚账记实等支出；住房保障（类）支出 2,359.17 万元，占 3.2%，主要用于缴纳教师住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 7.96 万元，占 0.01%，主要用于于冰雪运动教育基地建设项目违法占用林地行政处罚金支出；其他（类）支出 6,397.93 万元，占 8.7%，主要用于涞源国家跳台滑雪训练科研基地项目、冰雪运动教育基地建设项目、涞源县体育惠民工程及体育赛事、涞源县全民健身中心（一中滑冰馆）建设项目、职教中心教学配套及基础设施建设项目、学校基础设施建设及维修项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 49,998.8 万元，其中：

人员经费 49,303.28 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、生活补助。

公用经费 695.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 5.92 万元，降低 65.8%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算执行数减少；较 2024 年度决算增加 0.86 万元，增长 38.7%，主要原因是公车年久维修保养费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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%,主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 51.3%，较预算减少 2.92 万元，降低 48.7%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算执行数减少；较上年增加 0.86 万元，增长 38.7%，主要原因是公车年久维修保养费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3.08 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.92 万元，降低 48.7%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算执行数减少；较上年增加 0.86 万元，增长 38.7%，主要原因是公车年久维修保养费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 3 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减少 3 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，本年度未支出公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未支出公务接待费。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

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6,058.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,254.02 万元、政府采购工程支出 2,540.95 万元、政府采购服务支出 263.41 万元。授予中小企业合同金额 3,955.45 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中授予小微企业合同金额 2,343.09 万元，占政府采购支出总额的 38.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 6 辆，主要是处置校车 3 辆，以前年度已经处置 2025 年销账 3 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是两辆日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套），比上年

减少 11 台，主要原因是依据政府（2025）86 号决定，教育和体育局将涞源国家跳台滑雪训练科研基地（含一期二期大看台）无偿划转给涞源振源文旅产业发展有限公司。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23931.48 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 774 个，涉及资金 17935 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 58 个，涉及资金 5996.48 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%。

没有开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涞源一中迁址新建项目体育教学器材采购项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 根据年初设定的绩效目标，涑源一中迁址新建项目体育教学器材采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.78 万元，执行数为 94.78 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，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	涑源一中迁址新建项目需拨付体育教学器材采购资金			项目级次		实施主管单位	360001-涑源县教育和体育局本级			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		94.78	到位数	94.78	执行数	94.78			100		
	其中：一般公共预算资金		94.78	其中：一般公共预算资金	94.78	其中：一般公共预算资金	94.78					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	改善高中办学条件，推动新一中建设。					已完成					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	受益学校数	受益学校数	10	=	1	所	1	完成	10	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	20	≥	100	百分比	100	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	社会影响度	社会影响	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	≥	100	百分比	100	完成	5	
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	100	百分比	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
预算	预算执			10						10		

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	安小龙			联系电话：	13331208879						

2. 根据年初设定的绩效目标，义务教育薄弱环节改善与能力提升省级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 397.95 万元，执行数为 378.54 万元，完成预算的 95.12%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金有剩余。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升		项目级次		实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级			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		397.95	到位数		397.95	执行数		378.54		95.12
	其中：一般公共预算资金		397.95	其中：一般公共预算资金		397.95	其中：一般公共预算资金		378.54		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	改善学校教学环境				已完成					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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	验收合格比%	验收合格比%	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	20	≥	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率（%）	生产效率提高率（%）	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益	生态效	生态效益指	5	≥	95	百分	100	完成	5

		指标	益指标	标				比			
		可持续影响指标	维护社会稳定	工作顺利进行，维护社会稳定	5	≥	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，资金有剩余										
填报人：	李云			联系电话：	03127318025						

3. 根据年初设定的绩效目标, 农村学生营养膳食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 362.52 万元, 执行数为 362.52 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, 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	2025 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助		项目级次		实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级		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		362.52	到位数		362.52	执行数		362.52		100
	其中：一般公共预算资金		362.52	其中：一般公共预算资金		362.52	其中：一般公共预算资金		362.52		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	此资金全部用于农村义务教育学生营养膳食补助				已完成				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	义务教育在校生(人)	义务教育在校生(人)	10	=	8916	人	8916	完成	10
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	试点营养膳食生均补助标准 5 元	试点营养膳食生均补助标准 5 元	20	文字描述		每生每天	5 元	完成	20

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5	=	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	5	文字描述		学生身体素质得到提高	提高身体素质	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	安小龙			联系电话：						13331208879	

4. 根据年初设定的绩效目标，校舍安全保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 324.72 万元，执行数为 320.03 万元，完成预算的 98.55%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金有剩余。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育校舍安全保障		项目级次		实施主管单位	360001-涑源县教育和体育局本级			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	324.72		到位数	324.72		执行数	320.03		98.55	
	其中：一般公共预算资金	324.72		其中：一般公共预算资金	324.72		其中：一般公共预算资金	320.03			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善学校教学环境				已完成				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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	验收合格比%	验收合格比%	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	20	≥	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率(%)	生产效率提高率(%)	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效	社会影	社会影	10	≥	95	百分比	100	完成	10

		益指标	响度	响度							
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	维护社会稳定	工作进行，维护社会稳定	5	≥	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，资金有剩余										
填报人：	李云		联系电话：	03127318025							

5. 根据年初设定的绩效目标，中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.61 万元，执行数为 26.21 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，资金拨付完成有剩余。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	支持学前教育发展免保育教育费补助		项目级次		实施主管单位	360001-涑源县教育和体育局本级		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		26.61	到位数	26.61	执行数		26.21	98.52		
	其中：一般公共预算资金		26.61	其中：一般公共预算资金	26.61	其中：一般公共预算资金		26.21			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推动幼儿园发展，保障其正常运转				已完成				98		
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	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	提升办园质量	提升办园质量	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时拨付	及时拨付	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	20	≥	26.6	万元	26.2141	未完成	18
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平	学前教育普惠保障水平	10	文字描述		持续提高	持续提高	完成	10
		生态效益指标	学校环境提升	学校环境提升	5	文字描述		持续提升	持续提升	完成	5
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	5	=	100	%	100	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	剩余资金结转下年使用										
填报人：	韩倩倩			联系电话：	03127318030						

6. 根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费初中部分项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.97 万元，执行数为 21.97 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，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	城乡义务教育公用经费初中部分		项目级次		实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级			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		21.97	到位数		21.97	执行数		21.97		100
	其中：一般公共预算资金		21.97	其中：一般公共预算资金		21.97	其中：一般公共预算资金		21.97		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	推动民办教育学校的发展				已完成					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	学生人数	根据义务教育阶段学生人数统计	10	文字描述		实际在校生人数	在校生人数	完成	10
		质量指标	足额拨付	实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数□100%	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	按照计划时间完成资金拨付	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	成本控制	实际拨付数额÷预算拨付数×100%	20	≥	21.9	万元	21.9万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益	我县的教育水平稳步提升	10	文字描		我县的教育水平稳步提升	稳步提升	完成	10

						述					
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	文字描述		生态效益指标	无	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5	文字描述		持续发展作用力	持续发展	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	安小龙			联系电话：	13331208879						

7. 根据年初设定的绩效目标，职教中心教学配套及基础设施建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208.28 万元，执行数为 208.28 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，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	职教中心教学配套及基础设施建设项目		项目级次		实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级		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		208.28	到位数	208.28	执行数		208.28	100		
	其中：政府性基金预算资金		208.28	其中：政府性基金预算资金	208.28	其中：政府性基金预算资金		208.28			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目完成后整体达到《河北省中等职业学校标准化建设工程验收标准》				已完成				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	受益人数	受益人数	10	≥	5600	人	5600	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程按期完成成率	工程按期完成成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	总投资额	总投资额	20	≤	4000	万元	208.2768	完成	20
	效益指标	经济效益指标	年收入	年收入	10	≥	1007	万元	1007	完成	10
		社会效益指标	受益人就业率	受益人就业率	10	≥	98	%	100	完成	10
		生态效益指标	节能	节能	5	文字描述		效果合理显著	效果显著	完成	5
		可持续影响指标	扩大办学和培训规模	扩大办学和培训规模	5	文字描述		提升受益人的综合素质	提升素质	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	10	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	安小龙			联系电话:	13331208879						

8. 根据年初设定的绩效目标，义务教育阶段家庭经济困难学生生活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 203 万元，执行数为 203 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，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	2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）初中 206 万冀财教【2024】123 号		项目级次		实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级		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		203	到位数	203	执行数		203	100		
	其中：一般公共预算资金		203	其中：一般公共预算资金	203	其中：一般公共预算资金		203			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	此资金用于 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）				已完成				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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	10	≥	5200	人	5200	完成	10
		质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资助完成时间	资助完成时间	10	文字描述		按规定完成	2025 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	206	万元	206	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	文字描述		资金使用效益	效益显著	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	文字描述		社会效益显著	效益显著	完成	10
		生态效益指标	无	无	5	文字		无	无	完成	5

						描述					
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	文字描述		可持续性服务	可持续	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	10	≥	98	接受资助学生满意度	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	安小龙			联系电话：	13331208879						

9. 根据年初设定的绩效目标，2025 年原民办代课教师教龄补助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 183.14 万元，执行数为 183.14 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，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	2025 年原民办代课教师教龄补助费		项目级次		实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级		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		183.14	到位数	183.14	执行数	183.14		100		
	其中：一般公共预算资金		183.14	其中：一般公共预算资金	183.14	其中：一般公共预算资金	183.14				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障教师队伍稳定，推动我县教育事业发展				已完成				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	受益人数	直接受益人数	10	文字描述		原民办代课教师人数	原民办代课教师人数	完成	10
		质量指标	教师队伍的稳定	教师队伍的稳定	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本指标	资金成本	20	=	183.14	万元	183.14	完成	20
	效益指标	经济效益指标	我县的教育事业均衡发展	我县的教育事业均衡发展	10	文字描述		我县的教育事业均衡发展	均衡发展	完成	10
		社会效益指标	教师队伍的稳定	教师队伍的稳定	10	=	100	%	100	完成	10

		社会效益指标	环保节能	环保节能	5	=	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	提高效率	提高效率	5	≥	90	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	原民办代课教师的满意度	10	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	安小龙			联系电话：	13331208879						

10. 根据年初设定的绩效目标，涑源县燕赵学校新建宿舍楼及附属工程项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，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	涑源县燕赵学校新建宿舍楼及附属工程项目资金		项目级次		实施主管单位	360001-涑源县教育和体育局本级		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		100	到位数		100	执行数		100	100	
	其中：一般公共预算资金		100	其中：一般公共预算资金		100	其中：一般公共预算资金		100		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善学校办学条件，提高学校办学水平				已完成				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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	10	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	验收合格比%	验收合格比%	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	20	=	100	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率（%）	生产效率提高率（%）	10	=	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10	≥	95	百分比	100	完成	10

		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	工作顺利进行，维护社会稳定	5	≥	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	安小龙			联系电话：	13331208879						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。