

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市第十五中学
预算代码: 360006

二〇二六年八月

石家庄市第十五中学 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市第十五中学
(加盖公章)
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

我单位为财政拨款事业单位，编制 302 名。十五中秉承“团结、务实、创新、高效”的工作原则，顽强拼搏，开拓进取，坚持“从严治校”的宗旨。严格的教育教学成规管理，打造出“文明、守纪、勤奋、进取”的良好校风，教师“博学、严谨、爱生、奉献”，学生“勤学、善思、求真、创新”。在各个不同的历史时期，均能以严谨的校风、良好的秩序和优良的教育教学质量，在社会上树立良好的信誉，为高等学府和社会主义建设事业输送了大批合格人才。

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	石家庄市第十五中学	财政补助事业单位	定额

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）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,250.70	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	520.80	五、教育支出	36	7,771.49
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	
	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	
	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	
	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	7,771.49	本年支出合计	58	7,771.49
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	7,771.49	总计	62	7,771.49

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）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,771.49	7,250.70		520.80			
205	教育支出	7,771.49	7,250.70		520.80			
20502	普通教育	7,771.49	7,250.70		520.80			
2050204	高中教育	7,771.49	7,250.70		520.80			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：石家庄市第十五中学

2025 年度

公开 03 表
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		7,771.49	7,230.84	540.65			
205	教育支出	7,771.49	7,230.84	540.65			
20502	普通教育	7,771.49	7,230.84	540.65			
2050204	高中教育	7,771.49	7,230.84	540.65			

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）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,250.70	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	7,250.70	7,250.70		
	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				
	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				
	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				
	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	7,250.70	本年支出合计	59	7,250.70	7,250.70		
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	7,250.70	总计	64	7,250.70	7,250.70		

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）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,250.70	6,812.85	437.84
205	教育支出	7,250.70	6,812.85	437.84
20502	普通教育	7,250.70	6,812.85	437.84
2050204	高中教育	7,250.70	6,812.85	437.84

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）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,250.29	302	商品和服务支出	649.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,652.25	30201	办公费	32.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.31	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费		30205	水费	57.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,702.12	30206	电费	269.15	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.16	30207	邮电费	7.74	31003	专用设备购置	2.68
30109	职业年金缴费	75.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.28	30209	物业管理费	2.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	24.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.66	30213	维修（护）费	101.70	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	403.48	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	907.50	30216	培训费	19.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.89	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	661.84	30218	专用材料费	0.34	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	4.24	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	29.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30231	公务用	0.65	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	223.30	30299	其他商 品和服 务支出	47.14			
人员经费合计		6,157.79	公用经费合计					655.07

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市第十五中学

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。（如无相关数据，则需注明空表列示）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

部门（单位）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映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）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）：石家庄市第十五中学

2025 年度

金额单位：万元

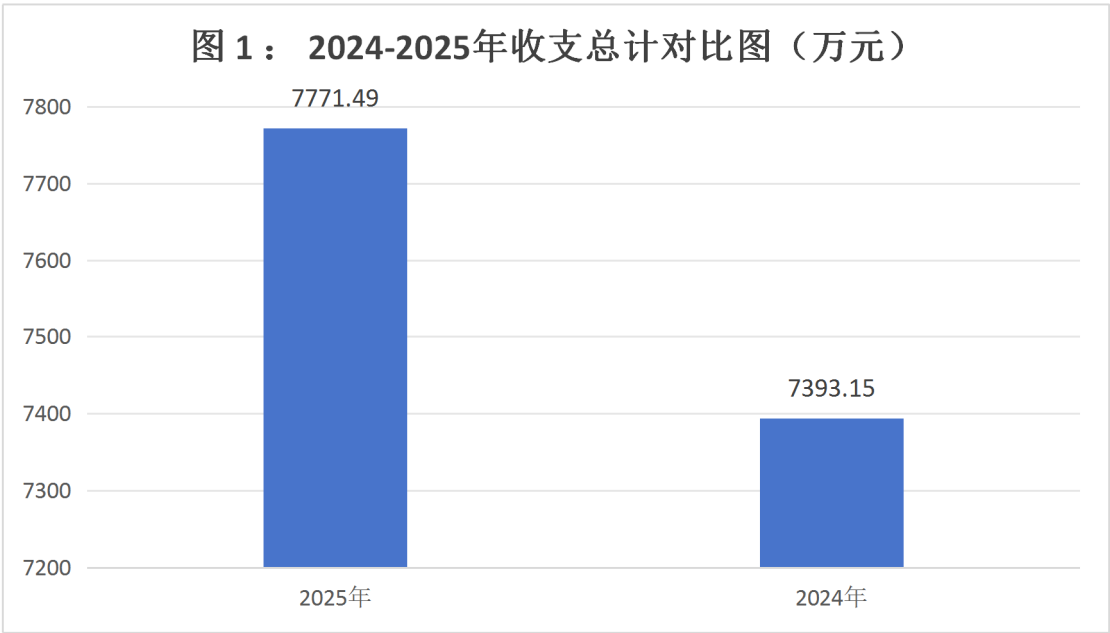
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		0.65		0.65		0.65	

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

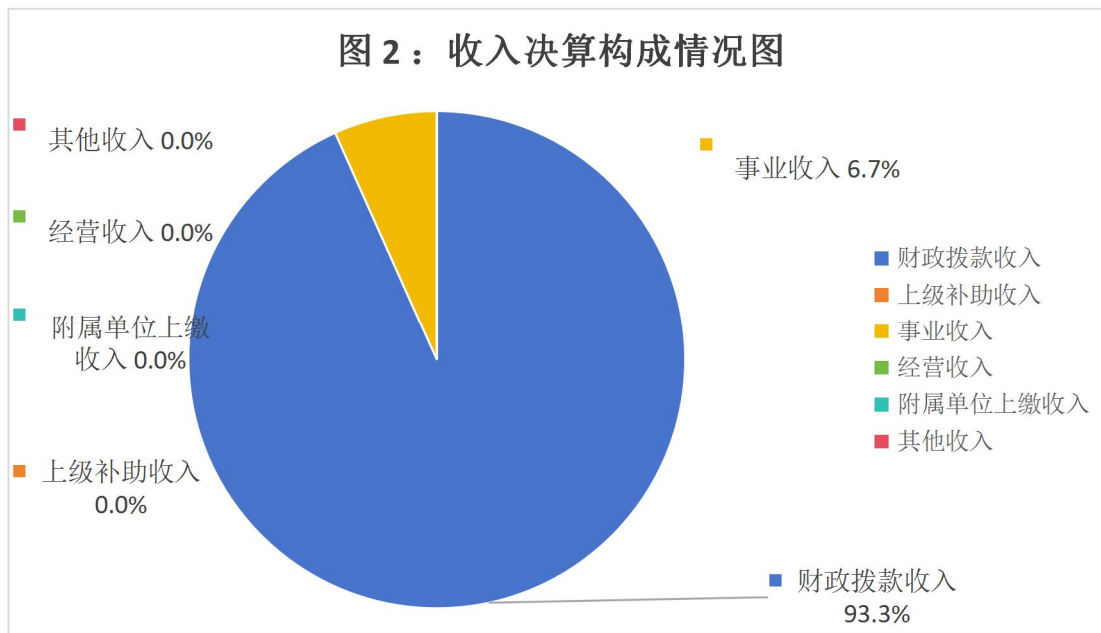
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,771.49 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 378.34 万元，增长 5.1%，主要原因是 2025 年度较 2024 年度新增了在职职工人数和工资标准进行了普调，人员经费有了较大涨幅。



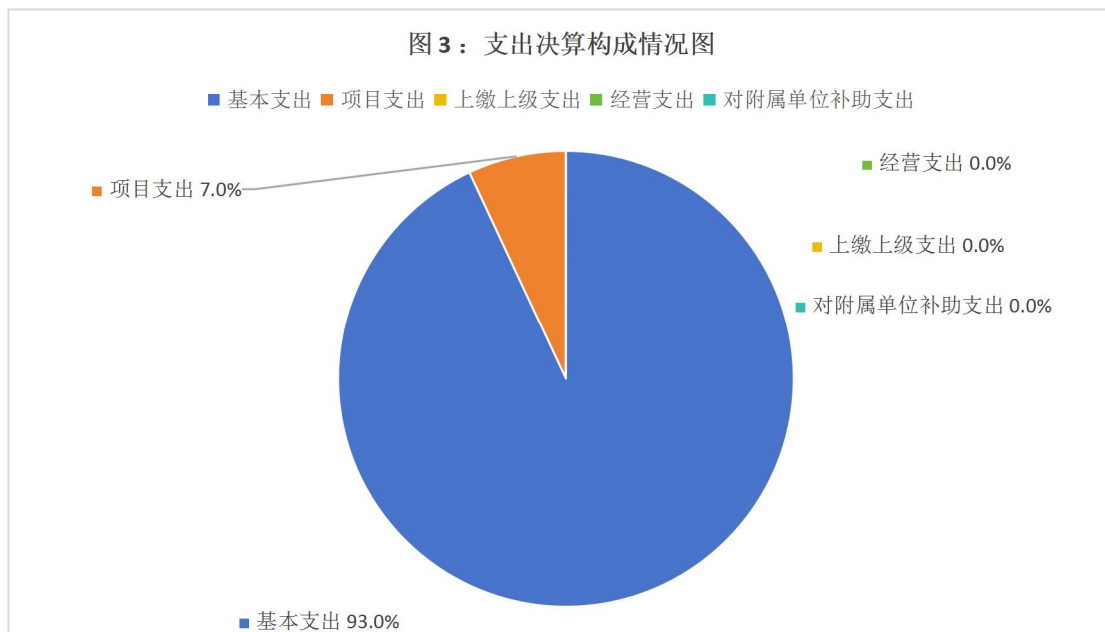
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 7,771.49 万元，其中：财政拨款收入 7,250.70 万元，占 93.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 520.80 万元，占 6.7%；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 7,771.49 万元，其中：基本支出 7,230.84 万元，占 93.0%；项目支出 540.65 万元，占 7.0%；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 7,250.70 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 421.67 万元，增长 6.2%，主要原因是人员经费较 2024 年增加 628.51 万元，公用经费较 2024 年增加 3.97 万元，项目资金安排减少，减少了教学及办公设备购置项目 300 万元，整体迁建工程尾款 52.8 万元等项目。

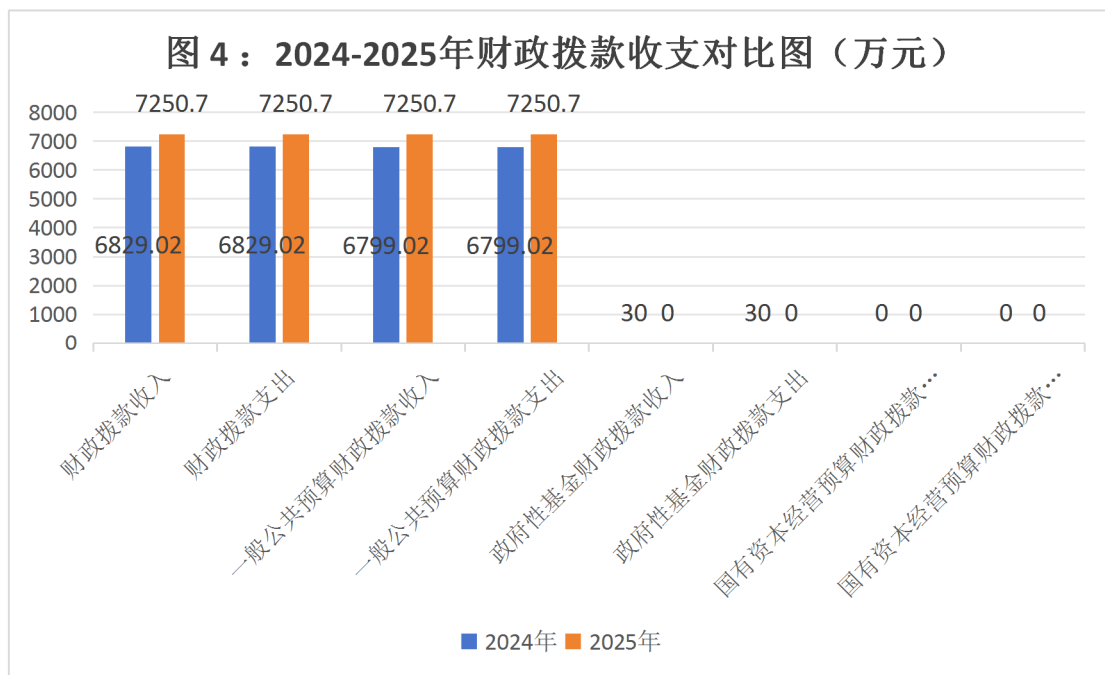
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,250.70 万元,比上年增加 421.67 万元,增长 6.2%,主要原因是人员经费较 2024 年增加 628.51 万元，公用经费较 2024 年增加 3.97 万元，项目资金安排减少，减少了教学及办公设备购置项目 300 万元，整体迁建工程尾款 52.8

万元等项目；本年支出 7,250.70 万元，比上年增加 421.67 万元，增长 6.2%，主要原因是人员经费较 2024 年增加 628.51 万元，公用经费较 2024 年增加 3.97 万元，项目资金安排减少，减少了教学及办公设备购置项目 300 万元，整体迁建工程尾款 52.8 万元等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,250.70 万元,比上年增加 451.67 万元，增长 6.6%，主要原因是；本年支出 7,250.70 万元，比上年增加 451.67 万元，增长 6.6%，主要原因是人员经费较 2024 年增加 628.51 万元，公用经费较 2024 年增加 3.97 万元，项目资金安排减少，减少了教学及办公设备购置项目 300 万元，整体迁建工程尾款 52.8 万元等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2025 年度预算未安排；本年支出 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2025 年度预算未安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度预算未安排。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

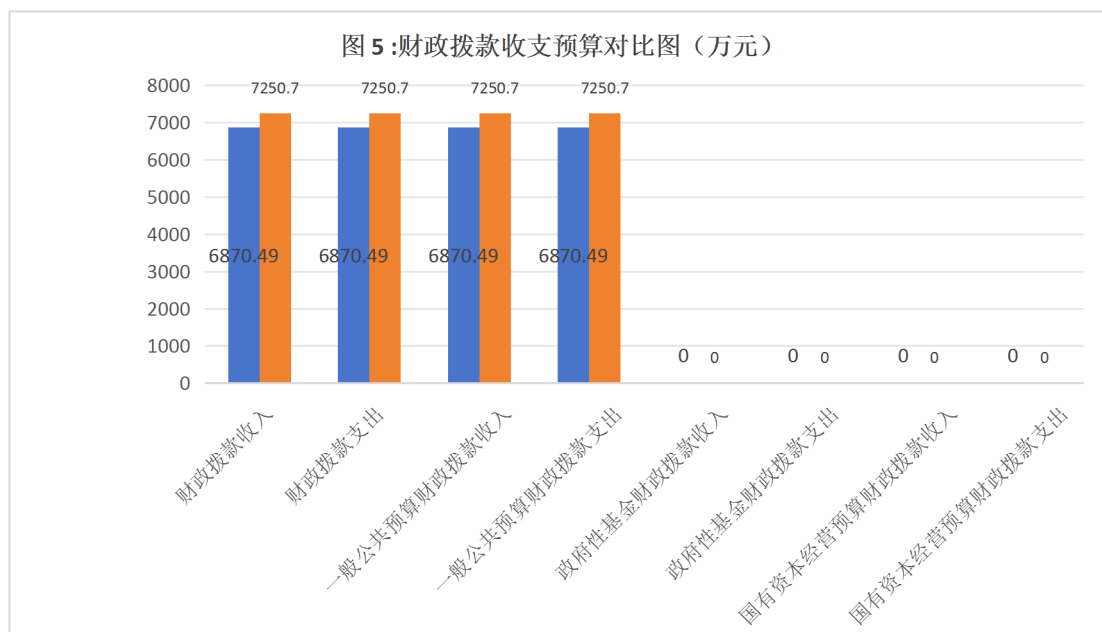
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,250.70 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 380.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排调整预算增加了人员经费调剂及划转 395.09 万元，2025 年高中教育质量提升补助经费 10 万元，提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）51.8 万元等项目支出，同时又收回和调减了部分预算指标和项目；本年支出 7,250.70 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 380.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排调整预算增加了人员经费调剂及划转 395.09 万元，2025 年高中教育质量提升补助经费 10 万元，提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高

中助学金) 51.8 万元等项目支出, 同时又收回和调减了部分预算指标和项目。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 105.5%, 比年初预算增加 380.21 万元, 主要原因是; 支出完成年初预算的 105.5%, 比年初预算增加 380.21 万元, 主要原因是年初预算未安排调整预算增加了人员经费调剂及划转 395.09 万元, 2025 年高中教育质量提升补助经费 10 万元, 提前下达 2025 年学生资助中央补助经费(高中助学金) 51.8 万元等项目支出, 同时又收回和调减了部分预算指标和项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是 2025 年度预算未安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是 2025 年度预算未安排。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,250.70 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 7,250.70 万元，占 100.0%，主要用于高中教育所涉及的人员经费，办公经费，项目支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 6,812.85 万元，其中：

人员经费 6,157.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 655.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.20 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 29.5%，较预算减少 1.55 万元，降低 70.5%，主要原因是 2024 年末购置的新能源公务用车车况较好，维修费用节省以及新能源能耗较低；较 2024 年度决算减少 13.31 万元，降低 95.3%，主要原因是 2025 年无公车购置项目预算。

（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。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2025 年度无预算安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度无预算安排。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 29.5%，较预算减少 1.55 万元，降低 70.5%，主要原因是 2024 年末购置的新能源公务用车车况较好，维修费用节省以及新能源能耗较低；较上年减少 13.31 万元，降低 95.3%，主要原因是 2025 年无公车购置项目预算。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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年减少 11.58 万元，降低 100.0%，主要原因是 2025 年无公车购置项目预算。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 70.5%，主要原因是；较上年

减少 1.73 万元，降低 72.7%，主要原因是 2024 年末购置的新能源公务用车车况较好，维修费用节省以及新能源能耗较低。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2025 年度无相关支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度无相关支出。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 409.46 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 255.44 万元、政府采购服务支出 154.02 万元。授予中小企业合同金额 409.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 409.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车。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 540.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 437.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，。

（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 15 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经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 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.13 万元,执行数为 13.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展党员学习实现党员素质提升,未发现问题。

2.教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38 万元,执行数为 37.29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量,提升教育教学水平,未发现问题。

3.校舍、设施维修改造费用项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 260.73 万元,执行数为 255.44 万元,完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况:维修学生宿舍楼卫生间,改善学生居住环境,未发现问题。

4.物业管理费项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 144 万

元，执行数为 116.73 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标完成情况：保洁、保安、绿化、宿管服务外包保障学校物业环境和师生在校学习生活，该项目资金使用计划改变，通过政府采购节约了部分资金因此预算执行率降低，但各项目标、指标细则已基本完成。

5.电梯运维费项目自评情况：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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证电梯正常运行，满足师生使用，提高通行效率，各项目标、指标细则已基本完成，未发现问题。

6.体育参赛费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.52 万元，执行数为 25.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加各项排球比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平，促进素质教育全面发展，提高学校知名度，各项目标、指标细则已基本完成。

7.聘用人员劳务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：使用聘用人员，促进学校工作发展。各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

8.提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）项目自评情况：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 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中助学金和免学费政策，改善公办普通高中学校办学条件。各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

9.提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.8 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 61.27%。项目绩效目标完成情况：发放符合国家助学金资助相关政策的学生助学金，保障受助学生顺利完成学业，因申请资助学生减少执行率较低，但做到了应助尽助，其他目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

10.提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）项目自评情况：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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实“三免一助”政策，采购建档立卡学生教科书，保障受助学生顺利完成学业。。各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

11.提前下达 2025 年市级普通高中补助资金（高中免学费）项

目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补由此产生的办公经费不足，采购用电，保障学校正常运转，各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

12.省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认定经费市级补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）通过参加河北省中学生运动会初高中排球比赛，提升我校排球队运动水平，提高学校知名度。（2）承办市区中小学排球比赛，提高全市中小学排球运动水平。各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

13.2025 年高中教育质量提升补助经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障高中阶段科研工作高质量开展，推动我市高中教育质量提升，各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

14.2025 年学生资助中央追加补助经费（高中助学金）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，完成

预算的 0%。项目绩效目标完成情况：发放家庭经济困难学生补助款。但因申请国家助学金资助学生减少未完成绩效目标。未发现问题。

15.2025 年学生资助中央追加补助经费（高中免学费）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实“三免一助”政策和弥补由此产生的办公经费不足，各项目标、指标细则已基本完成。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1. 党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施（主管）单位	石家庄市第十五中学			
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：	13.13	到位数：	13.13	执行数：	13.13	100%
	其中：财政资金	13.13	其中：财政资金	13.13	其中：财政资金	13.13	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	丰富宣传教育形式，促进党务工作发展。通过开展党员学习实现党员素质提升。		党员素质提升，党务活动开展情况良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织培训次数	≥2次	2次	5
			建设党务学习宣传栏数量	≥20块	15块	5
		质量指标	优秀党员占比	≥25%	30%	10
		时效指标	活动开展频次	两个月开展一次	半年开展一次	4
		成本指标	活动总成本	≤13.13万元	13.13万元	5
			人均培训成本	≤0.1万元/人	0.88万元/人	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	党员建言献策	≥60%	55%	36

		效益指标	比率			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	参训党员满意度	≥ 95%	100%	10
总分					90	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		利用有限资金提高培训效率，促进党务工作发展，提高党员素质。				

填报人：李昆

联系电话：85283886

2. 教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
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：	38	到位数：	38	执行数：	37.29	100%
	其中： 财政资金	38	其中： 财政资金	38	其中： 财政资金	37.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量，提升教育教学水平。			完成预期目标			38%

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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量	≥ 5000000 份	6700000 份	10
		质量指标	印刷质量	≥ 99%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日前	11 月 10 日	10
		成本指标	项目总成本	≤ 38 万元	37.29 万元	5
			单位成本	≤ 0.08 元/张	0.05 元/张	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	98%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学生人数	≥ 3700 人	3800 人	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意	社会公众或服务对	≥ 90%	95%	10

	(10分)	度指标	象满意度			
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成较好					

填报人：范艳惠 联系电话：85283863

3. 校舍、设施维修改造费用

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	校舍、设施维修改造费用	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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:	260.73	到位数:	260.73	执行数: 255.44081	97.97%
	其中: 财政资金	260.73	其中: 财政资金	260.73	其中: 财政资金 255.44081	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	维修学生宿舍楼卫生间,改善学生居住环境。			完成整修,顺利入住,学生居住环境改善		100%
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
	产出指标(40)	数量指标	房屋维修		≥700间	780间
		质量指标	工程验收合格率(%)		=100%	100%
						10

		时效指标	工程完工时间	9月30日前	8月26日	10
		成本指标	房屋维修	≤800元/平方米	793元/平方米	5
			项目预算控制数	≤268.73万元	262.95万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	97.97%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	投诉下降率	≥50%	95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	≥10年	40年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99	20
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成较好					

填报人：杨爱军

联系电话：85283800

4. 物业管理费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位: 石家庄市第十五中学

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
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:	144	到位数:	144	执行数:	116.7275	81.06%
	其中: 财政资金	13.92	其中: 财政资金	13.92	其中: 财政资金	13.92	
	其他	130.08	其他	130.08	其他	102.8075	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保洁、保安、绿化、宿管服务外包保障学校物业环境和师生在校学习生活			保障期限截止当年内目标完成			95%
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	物业服务面积		≥ 120000 平方米	120000 平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	98%	8
		时效指标	完成工作时限		12月20日前,合同约定时限内完成	12月15日	10

		成本指标	项目预算控制额	≤144万元	116.73万元	5
			校舍单位面积物业服务成本	≤1元/平方米/月	0.96元/平方米/月	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	81.06%	8
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	投诉率下降	≥2%	3%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金利用效率，促进服务质量提升					

填报人：尹静

联系电话：85283961

5. 电梯运维费

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市第十五中学

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费		实施 (主管)单位	石家庄市第十五中学		
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:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证电梯正常运行,满足师生使用,提高通行效率。			电梯正常运行,保障师生使用。		100%	
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	运行电梯数		≥5部	5部	10
		质量指标	故障维修及时率		≥90%	100%	10
		时效指标	保障时限		=1年	1年	10
成本	运维成本		≤7万元	7万元	5		

		指 标	运行保障成本	≤ 1.4 万元/ 部	1.4 万元/ 部	5
	预算执 行率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指 标(40)	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	正常运行率	=100%	100%	40
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	师生满意度	≥ 95%	99%	10

		标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李昆

联系电话：85283821

6. 体育参赛费用

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育参赛经费		实施 (主管)单位	石家庄市第十五中学		
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:	25.52	到位数:	25.52	执行数:	25.52	100%
	其中: 财政资金	25.52	其中: 财政资金	25.52	其中: 财政资金	25.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	参加各项排球比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平，促进素质教育全面发展，提高学校知名度。			参加排球赛，取得了较好成绩，其中体育传统校比赛女子项目获得冠军。			
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加赛事活动次数		≥4次	4次	10

		质量 指标	赛事目标达成 质量	≥ 20 次	18 次	8
		时效 指标	参赛完成时间	2025 年 12 月 15 日前	12 月 31 日	5
		成本 指标	预算控制数	≤ 25.52 万元	25.52 万元	5
			参加每项赛事 成本	≤ 6 万 元	6.38 万元	4
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指 标(40)	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	参加全国性赛 事成绩优良率	≥ 90%	100%	40
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	运动员满意度	≥ 90%	100%	10

	分)					
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快预算节点执行进度。					

填报人：张立芳 联系电话：85283801

7. 聘用人员劳务费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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:	29.9	到位数:	29.9	执行数:	29.9
	其中: 财政资金	29.9	其中: 财政资金	29.9	其中: 财政资金	29.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	使用劳动聘用人员,支付薪酬及保险,促进学校工作发展			聘用人员 5 名较好的完成了目标工作		
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	聘用人员数量	=5 人	5 人	10
		质量指标	考勤出勤率	≥ 99%	100%	10
		时效指标	岗位工作目标完成时间	12 月 10 日前	12 月 31 日	7

		成本指标	项目预算控制数	=29.9 万元	29.9 万元	5
			人均年薪资标准	≤ 5.98 万元/人	5.98 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	岗位配置率	≥ 90%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	100%	10
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李昆

联系电话：85283886

8. 提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学
--------	------	-------------------	----------	-----------

		补助资金（高中免学费）					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.9	到位数：	1.9	执行数：	1.9	100%
	其中： 财政资金	1.9	其中： 财政资金	1.9	其中： 财政资金	1.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	弥补由此产生的办公经费不足，采购用电，保障学校正常运转。			用于电费采购弥补了学校办公经费不足，保障了正常运转			100%
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	采购电费		≥ 36000度	37654度	10
		质量指标	供电保障率		=100%	100%	10
		时效指标	资金支付时效		10月30日前	6月16日	10
		成本指标	单位用电成本		≤ 0.5元/度	0.486元/度	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益	办公经费补偿率		≥ 0.2%	0.60%	40

		指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	师生满意度	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

填报人：杨爱军

联系电话：85283800

9. 提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年 学生资助中央补 助经费（高中助 学金）		实施 (主管) 单位	石家庄市第十五中学		
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：	51.8	到位 数：	51.8	执行数：	31.74	61.27%
	其中： 财政资金	51.8	其中： 财政资 金	51.8	其中： 财政资 金	31.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放符合国家助学金资助相关政策的学生助学金，保障受助学生顺利完成学业。			对符合资助政策的学生足额发放，保障了学生完成学业			100%

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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受补助学生数	≥ 300 人	276 人	5
		质量指标	资助比例	=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	11 月 30 日前	10 月 21 日	10
		成本指标	预算控制数	=51.8 万元	31.74 万元	0
			生均资助标准	=2300 元/人	2300 元/人	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100.00%	61.27	5
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	受助学生完成学业率	≥ 99%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受助学生满意度	≥ 95%	100%	10

	总分	85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	符合受助政策学生减少，科学协调增减预算	

填报人：尹静 联系电话：85283961

10. 提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100%
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	三免一助”政策，采购建档立卡学生教科书，保障受助学生顺利完成学业。			采购并发放建档立卡生教科书，保障受助学生完成学业			100%
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	采购图书数量		≥200 本	648 本	10
		质量指标	采购图书合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工作完成时间		10 月 30 日前	9 月 22 日	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施						
		成本指标	购置图书成本	≤20 元/本	18.52 元/本	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学生人数	≥20 人	37 人	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	10
总分					100	
无						

填报人：尹静

联系电话：85283961

11. 提前下达 2025 年市级普通高中补助资金（高中免学费）

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年市级普通高中	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学
--------	------	-------------------	----------	-----------

		补助资金（高中免学费）					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.4	到位数：	4.4	执行数：	4.4	100%
	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	弥补由此产生的办公经费不足，采购用电，保障学校正常运转。			采购办公用电及教师及建档立卡生书费			100%
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	采购电费		≥84615度	55555度	5
		质量指标	供电保障率		=100%	100%	10
		时效指标	资金支付时效		10月30日前	12月18日	5
		成本指标	单位用电成本		≤0.5元/度	0.486元/度	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益					

		指标				
		生态 效益 指标	办公经费补偿率	≥ 0.2%	0.41%	40
		可持 续影 响指 标				
		满意度指标 (10分)	满意 度指 标	师生满意度	≥ 95%	98%
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算执行力度，确保达到序时进度					

填报人：杨爱军 联系电话：85283800

12. 省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认定经费市级补助

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认定经费市级补助		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过全市青少年体育运动会开幕式			完成了全部任务，达到了预期目标		100%	

成情况	排球比赛，提升我校排球队运动水平， 提高学校知名度。 2. 承办市区中小学排球比赛，提高全市 中小学排球运动水平。		庄市中小学排球比赛。			
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	自评得分
	产出指标（40）	数量 指标	举办赛事活动场次	≥ 10 场	20 场	5
			参加省级排球比赛 次数	≥ 2 场	2 场	5
		质量 指标	赛事参赛球队完赛 率	≥ 95%	100%	10
		时效 指标	举办赛事和参加赛 事完成时间	9 月 1 日 前	10 月 22 日	5
		成本 指标	举办市区中小排比 赛成本	≤ 4 万元	4 万元	5
			参赛成本	≤ 2 万元	2 万元	5
	预算执行率指标 （10 分）	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	全市中小学排球参 与度提升率	≥ 1%	0. 80%	32
		生态 效益 指标				
	可持 续影					

	响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛师生满意度	≥95%	99%	10
总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出未达到序时进度，加强预算执行力度，确保达到序时进度				

填报人：张立芳 联系电话：85283801

13. 2025 年高中教育质量提升补助经费

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年高中教育质量提升补助经费		实施（主管）单位	石家庄市第十五中学		
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	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障高中阶段科研工作高质量开展，推动我市高中教育质量提升。			开展了多次培训活动及科研系统的提升。提高了教师教育教学水平。		100%	
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	自评得分

	产出指标（40）	数量指标	参与培训活动人次	≥40人	45人	10
		质量指标	参加培训活动	≥2次	2次	10
		时效指标	质量提升实施周期	=12月	12月	10
	成本指标		平均每个学生成本	≤271元	26.3元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	高中教育质量提升的社会效益	提升发展	提升发展	35
		生态效益指标				

	标				
	可				
	持				
	续				
	影响				
	指标				
满意度 指标 (10 分)	满意度	服务对象满意度指标	≥ 98%	100%	10
	指标				
	指标				
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无			

填报人:

范艳惠

联系电话:

85283863

14. 2025 年学生资助中央追加补助经费（高中助学金）

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年学生 资助中央追 加补助经费 (高中助学 金)		实施 (主 管)单 位	石家庄市第十五中学		
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:	19	到位 数:	19	执行 数:	0	0%
	其中: 财政资 金	19	其中: 财政 资金	19	其中: 财政资 金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放符合国家助学金			我校无申请相关资助的学生,			0%

	资助相关政策的学生 助学金		未支出。			
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	自评得分
	产出指 标（40）	数 量 指 标	享受补助学生 数	≥ 300 人	0 人	0
		质 量 指 标	资助比例	=100%	0%	0
		时 效 指 标	资金发放的及 时率	10 月 30 日 前	未支出	0
		成 本 指 标	预算控制数	=19 万 元	0	0
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算 执 行 率	预算执行率	100%	0%	0
	效益指 标（40）	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益	促进重点工作 有效开展	≥ 95%	100%	40

		指 标					
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标					
		满 意 度 指 标 （10 分）	满 意 度 指 标	受助对象满意度	≥95%	0%	0
总分					40		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我校积极落实建档立卡生资助政策，但申请学生减少，不需要追加资助预算。						

填报人：

尹静

联系电话：

85283961

15. 2025 年学生资助中央追加补助经费（高中免学费）

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年学生资助中央追加补助经费（高中免学费）		实施（主管）单位	石家庄市第十五中学		
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：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	100%
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资	0.4	其中：财政资	0.4	

			金		金		
	其他		其他		其他		
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“三免一助”政策和弥补由此产生的办公经费不足。			购买建档立卡生书费及教师用书费，完成预期目标			100%
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	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	享受免学费资金人数	≥ 30 人	36 人	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时性	9 月 30 日前	12 月 18 日	0	
		成本指标	预算控制数	=0.4 万元	0.4 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥ 95%	95%	40	
		生态效益指标					
		可持					

		续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出未达到序时进度，加强预算执行力度，确保达到序时进度。					

填报人：尹静

联系电话：85283961

(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)、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。