

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市第五中学
预算代码：360029

二〇二六年八月

石家庄市第五中学

2025 年度单位决算公开文本

石家庄市第五中学
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

根据《石家庄市第五中学“三定方案”》，学校主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本任务。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市第五中学	财政补助事业单位	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）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

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	4,655.29	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	152.58	五、教育支出	36	4,812.42
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	4.55	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	4,812.42	本年支出合计	58	4,812.42
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	4,812.42	总计	62	4,812.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（公开 02 表）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

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		4,812.42	4,655.29		152.58			4.55
205	教育支出	4,812.42	4,655.29		152.58			4.55
20502	普通教育	4,812.42	4,655.29		152.58			4.55
2050203	初中教育	241.43	236.88					4.55
2050204	高中教育	4,570.98	4,418.40		152.58			

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）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

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		4,812.42	4,466.96	345.45			
205	教育支出	4,812.42	4,466.96	345.45			
20502	普通教育	4,812.42	4,466.96	345.45			
2050203	初中教育	241.43		241.43			
2050204	高中教育	4,570.98	4,466.96	104.02			

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）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

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	4,655.29	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	4,655.29	4,655.29		
	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	4,655.29	本年支出合计	59	4,655.29	4,655.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,655.29	总计	64	4,655.29	4,655.29		

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）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

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		4,655.29	4,337.66	317.62
205	教育支出	4,655.29	4,337.66	317.62
20502	普通教育	4,655.29	4,337.66	317.62
2050203	初中教育	236.88		236.88
2050204	高中教育	4,418.40	4,337.66	80.74

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）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科 目 代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,323.42	302	商品和服务支出	275.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,037.79	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30205	水费	29.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,307.85	30206	电费	7.27	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.55	30207	邮电费	3.07	31003	专用设备购置	0.71
30109	职业年金缴费	36.81	30208	取暖费	18.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.37	30209	物业管理费	74.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.31	30211	差旅费	9.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30112	其他社会保障缴费	19.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.39	30213	维修（护）费	26.13	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	734.88	30216	培训费	4.68	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	714.02	30218	专用材料费	10.15	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	17.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	1.08
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	32.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	27.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30231	公务用车运行维护费	2.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.04	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	14.46			
人员经费合计		4,058.30	公用经费合计					279.36

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）

编制单位：石家庄市第五中学		2025 年		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

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。单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

编制单位：石家庄市第五中学

2025 年

金额单位：万元

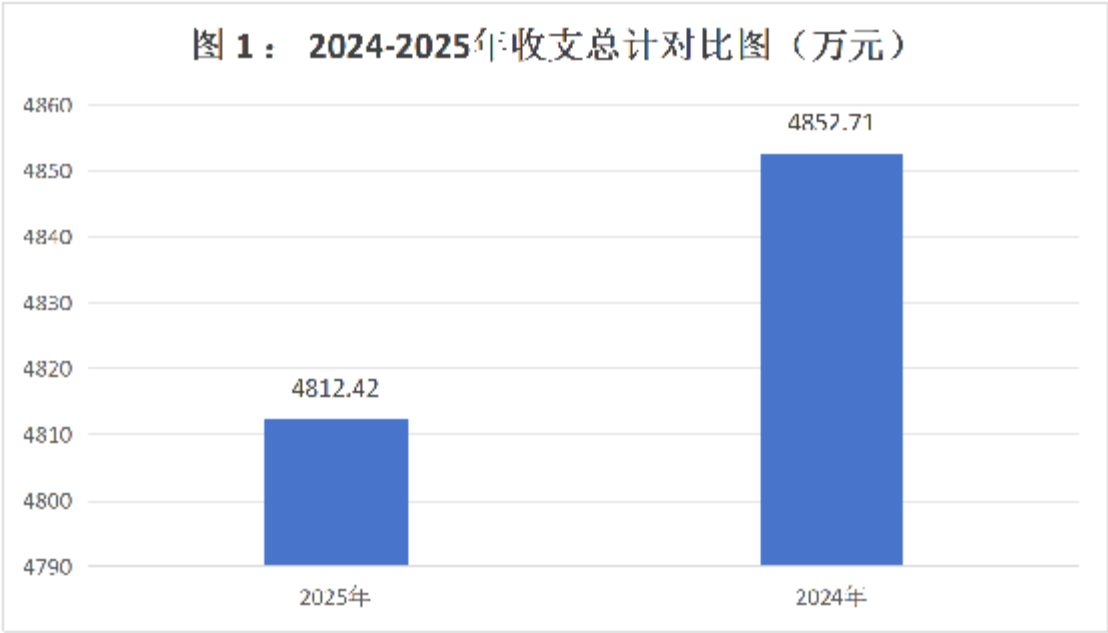
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		2.21		2.21		2.21	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

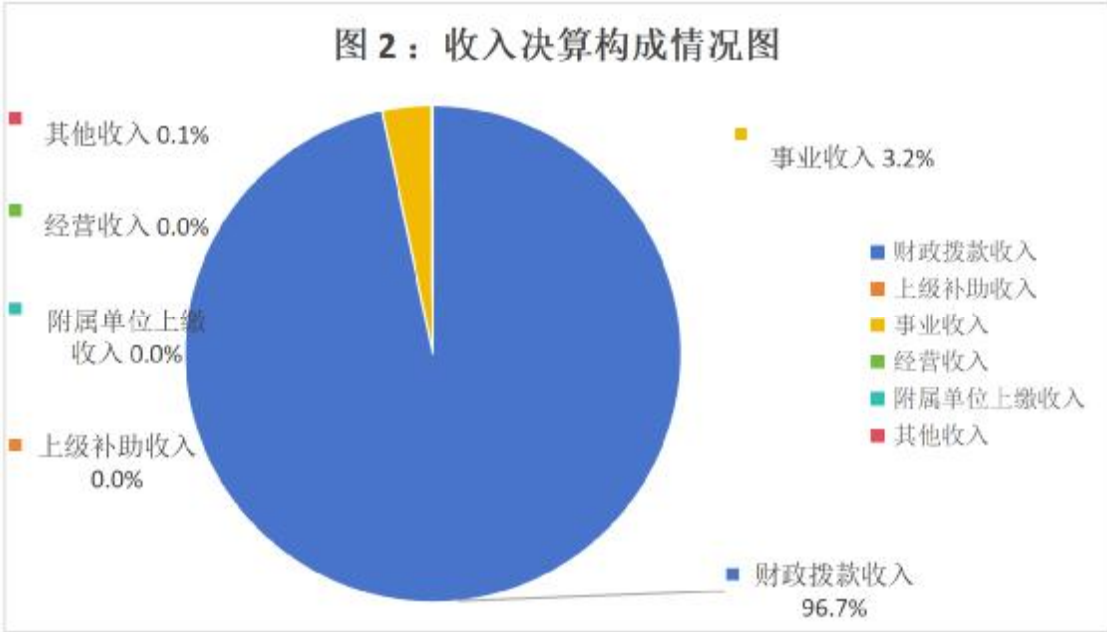
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,812.42 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 40.29 万元，下降 0.8%。主要原因：2025 年度调整基本工资，人员经费收入支出增加约 260 万元；2025 年度未安排教学设备采购和校舍维修改造专项资金，项目经费收入支出减少约 300 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,812.42 万元，其中：财政拨款收入 4,655.29 万元，占 96.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 152.58 万元，占 3.2%；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 4.55 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,812.42 万元，其中：基本支出 4,466.96 万元，占 92.8%；项目支出 345.45 万元，占 7.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



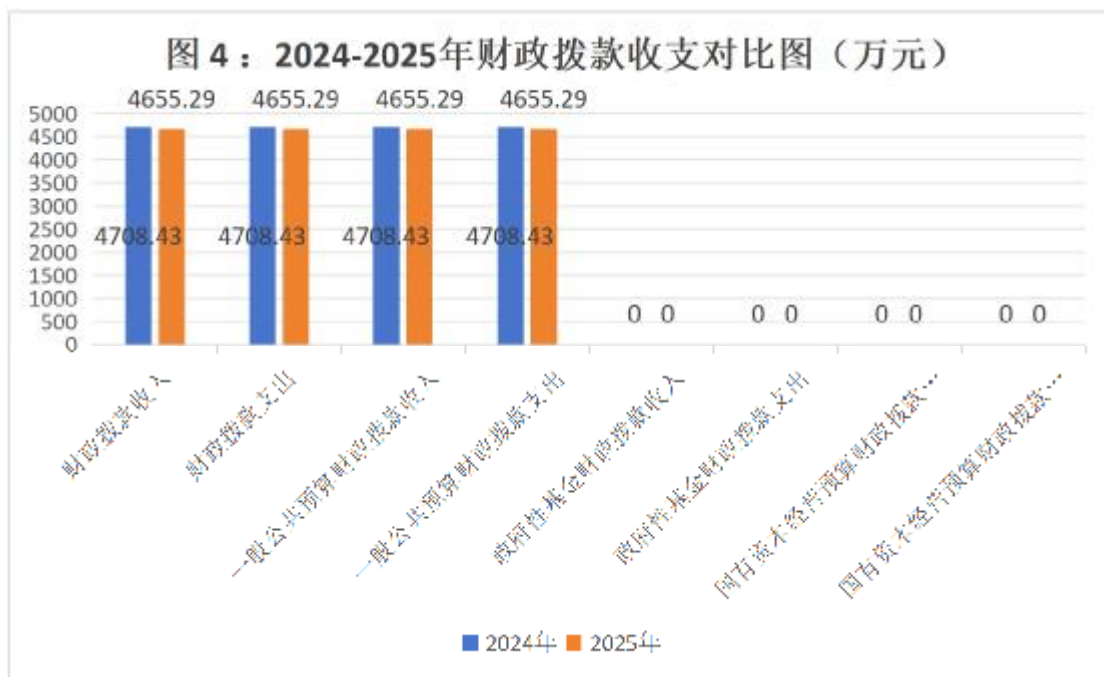
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,655.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 53.15 万元，降低 1.1%，主要原因：2025 年度调整基本工资，人员经费收入支出增加约 260 万元；2025 年度未安排教学设备采购和校舍维修改造专项资金，项目经费收入支出减少约 300 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,655.29 万元,比上年减少 53.15 万元，降低 1.1%，主要原因：2025 年度调整基本工资，人员经费收入增加约 260 万元；2025 年度未安排教学设备采购和校舍维修改造专项资金，项目经费收入减少约 300 万元。本年支出 4,655.29 万元，比上年减少 53.15 万元，降低 1.1%，主要原因：2025 年度调整基本工资，人员经费支出增加约 260 万元；2025 年度未安排教学设备采购和校舍维修改造专项资金，项目经费支出减少约 300 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,655.29 万元,比上年减少 53.15 万元，降低 1.1%，主要原因：2025 年度调整基本工资，人员经费收入增加约 260 万元；2025 年度未安排教学设备采购和校舍维修改造专项资金，项目经费收入减少约 300 万元。本年支出 4,655.29 万元，比上年减少 53.15 万元，降低 1.1%，主要原因：2025 年度调整基本工资，人员经费支出增加约 260 万元；2025 年度未安排教学设备采购和校舍维修改造专项资金，项目经费支出减少约 300 万元。

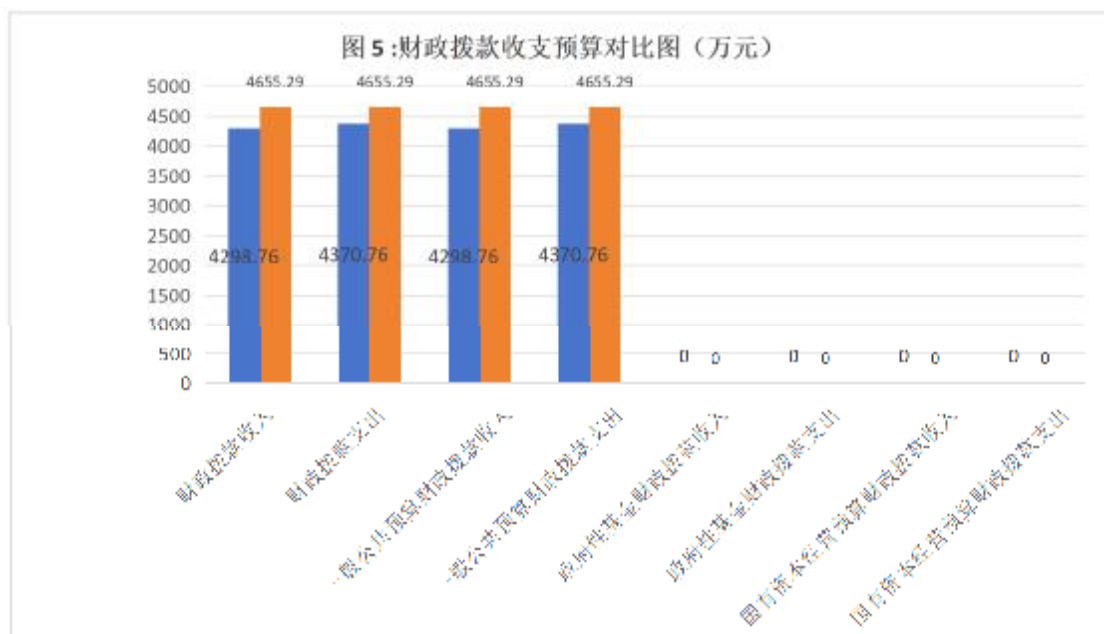


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,655.29 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 356.53 万元，决算数大于预算数主要原因：2025 年度调整基本工资追加人员经费约 180 万元，支持义务教育发展追加义务教育薄改资金 51 万元、追加义务教育公用经费约 70 万元。本年支出 4,655.29 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 284.53 万元，决算数大于预算数主要原因：2025 年度调整基本工资追加人员经费约 180 万元，支持义务教育发展追加义务教育薄改资金 51 万元、追加义务教育公用经费约 70 万元。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 108.3%，比年初预算增加 356.53 万元，主要原因：2025 年度调整基本工资追加人员经费约 180 万元，支持义务教育发展追加义务教育薄改资金 51 万元、追加义务教育公用经费约 70 万元；支出完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 284.53 万元，主要原因是：2025 年度调整基本工资追加人员经费约 180 万元，支持义务教育发展

追加义务教育薄改资金 51 万元、追加义务教育公用经费约 70 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,655.29 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 4,655.29 万元，占 100.0%，主要用于教职工工资、社会保险和公积金支出，学校日常运转及改善办学条件支出等支出。

(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 4,337.66 万元，其中：

人员经费 4,058.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 279.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专

用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.40 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 50.2%，较预算减少 2.19 万元，降低 49.8%，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费支出低于预算安排数；较 2024 年度决算增加 0.03 万元，增长 1.4%，主要原因是车辆运行里程较上年略有增加。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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 4.40 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 50.2%，较预算减少 2.19 万元，降低 49.8%，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费支出低于预算安排数；较上年增加 0.03 万元，增长 1.4%，主要原因是车辆运行里程较上年略有增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.19 万元，降低 49.8%，主要原因是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费支出低于预算安排数；较上年增加 0.03 万元，增长 1.4%，主要原因是车辆运行里程较上年略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算持平；与上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 49.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是学校教学和行政办公用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 340.9 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 340.9 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%。

本年度不涉及部门重点评价项目。

(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电梯运维费与教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费等 10 个项目绩效自评结果。

1.劳动聘用人员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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.28 万元，执行数为 23.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，聘用代课教师、维修工人等补充了急缺的岗位人员，保障学校运转。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用人员劳务费	实施（主管）单位	石家庄市教育局			
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：	23.28	到位数：	23.28	执行数：	23.28	100%
	其中：	23.28	其	23.2	其中：	23.28	

	财政资金		中：财政资金	8	财政资金		
	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
	聘用临时工 5 人支付工资，保障学校运转。			聘用临时工 5 人支付工资，保障学校运转。			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	聘用人数	5 人	5 人	10	
		质量指标	考核合格率	≥95	100%	10	
		时效指标	工资支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	人均工资水平	3300 元/月	3300 元/月	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	从业人员稳定率	≥95%	100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	后勤服务保障率	100%	100%	30	
	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							

填报人：刘建炜

联系电话：
87826001

2.教学耗材及校本课程、试卷资料印刷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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，印制试卷、购置机读卡和实验材料等充分保障了教育教学需求。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市
第五中学

金额单位：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	石家庄市教育局		
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	到位 数：	26	执行 数：	26	100%
	其中： 财政资金	26	其中： 财政 资金	26	其中： 财政 资 金	26	
	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	
	购置文印耗材和实验器材等教学专 用材料，保障教育教学需求，提升教 学质量和成绩			购置机读卡、实验材料、印制试 卷等教学专用材料充分保障了 教育教学需求，取得了良好的教 学成绩。		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	教学材料印刷 数量		325 万 张	300 万张	9
		质量指标	购置质量合格 率（%）		100%	100%	10
		时效指标	资料交付的时 效		100%	100%	10
		成本指标	采购总成本控 制率		100%	100%	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	实际完成支出 的专项经费占 调整预算数的 比率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学		保障教 育教学	保障教育 教学	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	提升教学成绩		实验 中考、高 考成绩 提升	均创佳绩	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度指标	师生满意度		95%	99%	10
总分						99	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							

填报人：杨俊巧

联系电话：15076119599

3.高中教育质量提升补助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**100**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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购买学科网**3**年服务费和各类试卷**13.2**万张，提升了教学质量和办公效率。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学 金额单位：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	石家庄市教育局		
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	100.00%
	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
	为支持高中发展，促进高中教育质量提升，购买学科网服务和试卷印刷服务。			完成购买学科网 3 年服务费，购买各类试卷 13.2 万张。			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（60）	数量指标	学科网服务时长		3 年	3 年	15
		数量指标	试卷印刷数量		≥13.3 万张	13.32 万张	15
		质量指标	商品质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	10 月底之前完成购置验收工作		100%	100%	10
		成本指标	投资总额		≤10 万元	10 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（20）	经济效益指标	教学资源使用率		100%	100%	10

		社会效益指标	提升高中教学质量	提升高中教学质量	提升高中教学质量	10
		生态效益指标				
	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						

填报人：杨俊巧

联系电话：15076119599

4.设备购置（中央薄改资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元,执行数为48.59万元,完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置智慧黑板、微课、移动录播等教学设备，改善初中办学条件。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年设备购置（中央薄改资金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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	到位数：	51	执行数：	48.59	95.27%
	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	48.59	
	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
	购置智慧黑板、微课、移动录播等教学设备，改善初中办学条件。			完成初中相关教学设备购置，改善了初中办学条件。			99%
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	购置教学设备数量		10 台件套	10 台件套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效	资金支付及时		≥95%	100%	10

		指标	率			
		成本指标	政府采购节约率	≥1%	4.70%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	95.27%	9
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善义务教育办学条件	改善义务教育办学条件	改善义务教育办学条件	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	预计6-8年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王永康

联系电话：87826001

5.传统体育发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.64万元，执行数为24.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为女篮训练和外出比赛提供资金支持，提高了竞技水平。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年传统体育项目发展经费	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
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：	24.64	到位数：	24.64	执行数：	24.6335	100%

	其中： 财政资金	24.64	其中： 财政 资金	24.64	其中： 财政资 金	24.6335	
	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	
	保障我校女篮和棒垒球队训练的 正常开展，提高整体水平，取得优 异成绩。			保障我校女篮和棒垒球队训练的 正常开展，提高整体水平，取得优 异成绩。		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	运动员数量		60 人	57 人	4
		数量指标	购置器材批次		1 批	1 批	5
		质量指标	运动员准时参赛 率		100%	100%	5
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率		15 日以 内	15 日以内	10
		成本指标	生均成本		≤0.5 万	0.43 万	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	实际完成支出的 专项经费占调整 预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	获市级以上联赛 桂冠次数		1	4	20
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提升男女篮竞技 水平		男女篮 竞技水 平得到 提升	男女篮竞技 水平得到提 升	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	师生满意度		≥95%	100%	10
	总分						99
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施							

填报人：吴世杰

联系电话：17798188606

6. 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 55.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资助义务教育阶段

家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。存在问题及整改措施：
由于家庭经济困难学生人数少于预期，资金未充分使用。已向主
管部门和财政部门反馈，酌情减少预算安排。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（生活费补助）（中央1万、省级0.3万、市级0.4万元）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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：	1.7	到位数：	1.7	执行数：	0.9375	55.15%
	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	0.9375	
	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	
	资助义务教育阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。			完成了义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作，顺利完成学业。		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	资助建档立卡贫困户子女人数		13	12.5	9
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		30日内	100%	10
		成本指标	中央、省、市资金生均补助标准		750元/生.年	750元/生.年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	55.15	6
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益	贫困学生接受资助的比例		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	义务教育控辍保学完成率		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意程度		100%	100%	10
总分						95	
五、存在问题、	符合资助条件的学生人数少于预期，资金未充分使用。						

原因及下一步整改措施	
------------	--

填报人：吴世杰

联系电话：15533609179

7.学生资助（高中助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.2万元,执行数为9.32万元,完成预算的70.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资助高中阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。存在问题及整改措施：由于家庭经济困难学生人数少于预期，资金未充分使用。已向主管部门和财政部门反馈，酌情减少预算安排。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年学生资助（高中助学金）（中央 7.4 万、市级 5.8 万）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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：	13.2	到位数：	13.2	执行数：	9.315	70.57%
	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	9.315	
	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
	资助高中阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。			完成了高中阶段家庭经济困难学生资助工作，帮助他们完成了学业。			100.00%
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	中央、市级资金资助人数		≥40	41	10
		质量指标	资助完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	中央、市级资金生均补助标准		2300 元/生·年	2300 元/生·年	10
	预算执行率	预算执行率	实际完成支出		100%	70.61%	7

	指标 (10 分)		的专项经费占 调整预算数的 比率			
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	实际受益的高 中学生人数	40	41	20
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	贫困学生完成 学业的比率	100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10
总分						97
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	符合条件的资助人数略低于预期人数，预算资金未充分利用。					

填报人：吴世杰

联系电话：15533609179

8. 电梯运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了校内两部电梯的正常运转。未发现问题。

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
五中学

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电梯运维费		实施 (主 管) 单位	石家庄市教育局		
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：	2.8	到位 数：	2.8	执行 数：	2.8	100%
	其中： 财政资金	2.8	其中： 财政资金	2.8	其中： 财政资金	2.8	
	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
	及时支付电费，保障电梯正常运行。			及时支付电费，保障电梯正常运行。			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	实际完成值	自评得分

				值		
	产出指标 (40)	数量指标	保障的电梯数量	2 部	2 部	10
		质量指标	无故障运行率	≥95	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费定额	1.4 万元/部	1.4 万元/部	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	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				
		可持续影响指标	受益总人数	≥100	105	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	教职工满意度	≥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：王志泉

联系电话：67595233

9.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 60.86 万元，完成预算的 84.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成食堂扩建并投入使用，餐厅建筑面积 196 平米，增加餐位 100 个。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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：	72	到位数：	72	执行数：60.856773	84.52%

	其中： 财政资金	72	其中： 财政资 金	72	其中： 财政资 金	60.856773	
	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	
	建成钢结构初中学生餐厅一个，面积约 180 平米，增加餐位约 100 个。			本年度完成建设并投入使用，餐厅建筑面积 196 平米，增加餐位 100 个。		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	新建餐厅面积		≥180 平 米	196	10
		质量指 标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指 标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指 标	总投入成本		≤72 万 元	60.85	10
	预算执行率指 标 （10 分）	预算执 行率	实际完成支出数 /调整预算数 *100%		100%	85%	8
	效益指标（40）	经济效 益指标					
		社会效 益指标	改善初中办学条 件		改善初 中办学 条件	改善初中 办学条件	20
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标	餐厅预计使用寿 命		50 年	50 年	20
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	师生满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施							

填报人：邢玉彬

联系电话：87832934

10. 城乡义务教育补助经费（公用经费）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 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **125** 万元，执行数为 **125** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障了学校基本运转支出。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央 81 万、省级 14 万、市级 30 万）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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：	125	到位数：	125	执行数：	125	100.00%
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	
	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	
	提高义务教育学校公用经费保障水平，用于学校正常运转开支。			支付办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障了学校基本运转支出。		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	实际保障的初中在校生人数		1060 人	1114 人	10
		质量指标	购置的商品或服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	中央、省、市资金生均补助标准		1060 元/生·年	1060 元/生·年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育控辍保学率		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%	100%	10	
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王志泉

联系电话：67595233

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度不涉及部门重点评价项目。

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。