

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市第一一九中学
预算代码：360031

二〇二六年八月

石家庄市第一一九中学 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市第一一九中学
(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

石家庄市第一一九中学是九年一贯制义务教育学校。主要职能是：（1）贯彻落实党中央和省、市委关于专门教育工作的方针政策和决策部署。（2）依法依规接收市专门教育委员会评估决定教育矫治的未成年人和其他有严重不良行为需要教育矫治的未成年人，合理安排教学计划和教学活动，提供中小学校学历教育。（3）依托市公安局、市司法局干警力量对专门场所实行专门管理，依法依规做好教育矫治。（4）做好学生学籍管理、教育效果评估等事务性辅助工作。（5）完成市教育局交办的其他事务性工作。

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	石家庄市第一一九中学	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：石家庄市第一一九中学

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	972.61	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		五、教育支出	36	1,011.31
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	38.70	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	1,011.31	本年支出合计	58	1,011.31
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	1,011.31	总计	62	1,011.31

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：石家庄市第一一九中学

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		1,011.31	972.61					38.70
205	教育支出	1,011.31	972.61					38.70
20502	普通教育	938.41	938.35					0.07
2050203	初中教育	938.41	938.35					0.07
20507	特殊教育	72.90	34.26					38.63
2050702	专门学校 教育	72.90	34.26					38.63

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：石家庄市第一一九中学

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		1,011.31	795.66	215.65			
205	教育支出	1,011.31	795.66	215.65			
20502	普通教育	938.41	795.66	142.76			
2050203	初中教育	938.41	795.66	142.76			
20507	特殊教育	72.90		72.90			
2050702	专门学校 教育	72.90		72.90			

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

单位：石家庄市第一一九中学

2025 年度

公开 04 表
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	972.61	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	972.61	972.61		
	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	972.61	本年支出合计	59	972.61	972.61		
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	972.61	总计	64	972.61	972.61		

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：石家庄市第一一九中学

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		972.61	795.59	177.02
205	教育支出	972.61	795.59	177.02
20502	普通教育	938.35	795.59	142.76
2050203	初中教育	938.35	795.59	142.76
20507	特殊教育	34.26		34.26
2050702	专门学校教育	34.26		34.26

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

单位：石家庄市第一一九中学

2025 年度

公开 06 表
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	756.95	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.26	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.80	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	287.38	30206	电费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30207	邮电费	0.44	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	35.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.93	30213	维修（护）费	0.55	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	11.38	30216	培训费	2.98	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	11.38	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.32	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	4.74			
人员经费合计		768.33	公用经费合计					27.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市第一一九中学

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市第一一九中学

2025 年度

金额单位：万元

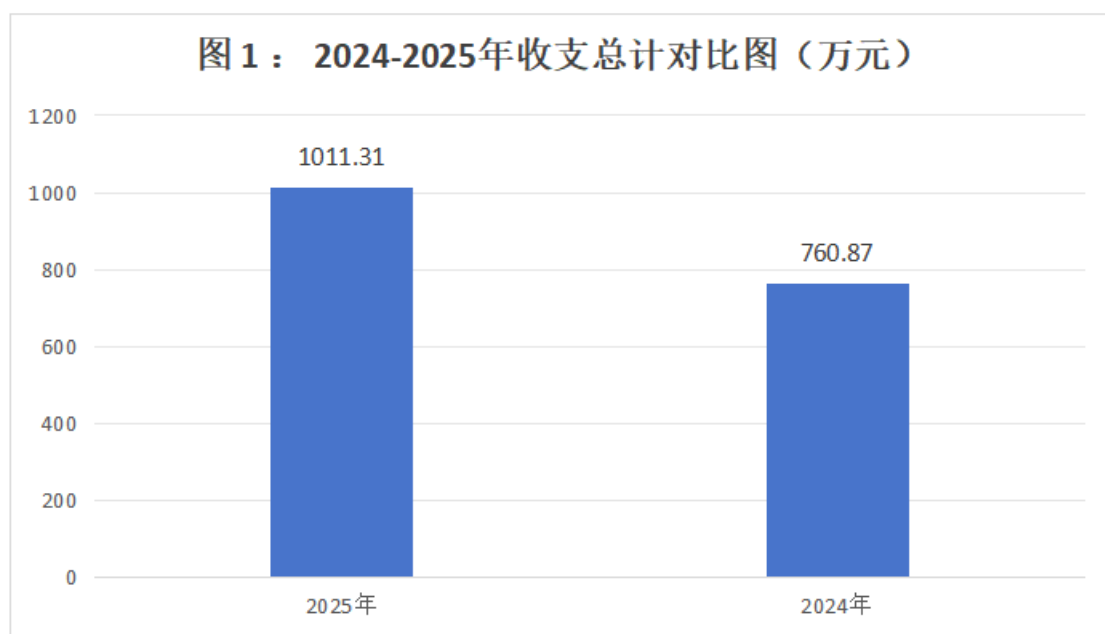
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

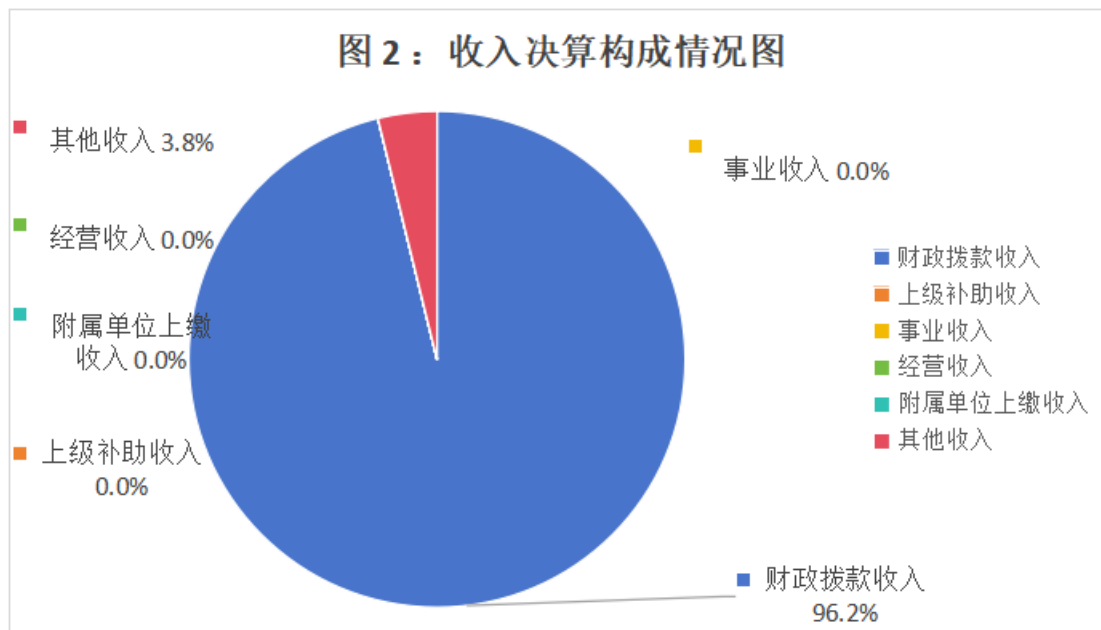
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,011.31 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 250.44 万元，增长 32.9%，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，项目经费较上年增加了 204.99 万元，另 2025 年度基本工资调增，人员经费较上年增加了 45.05 万元，2025 年度公用经费较上年略增加 0.4 万元。



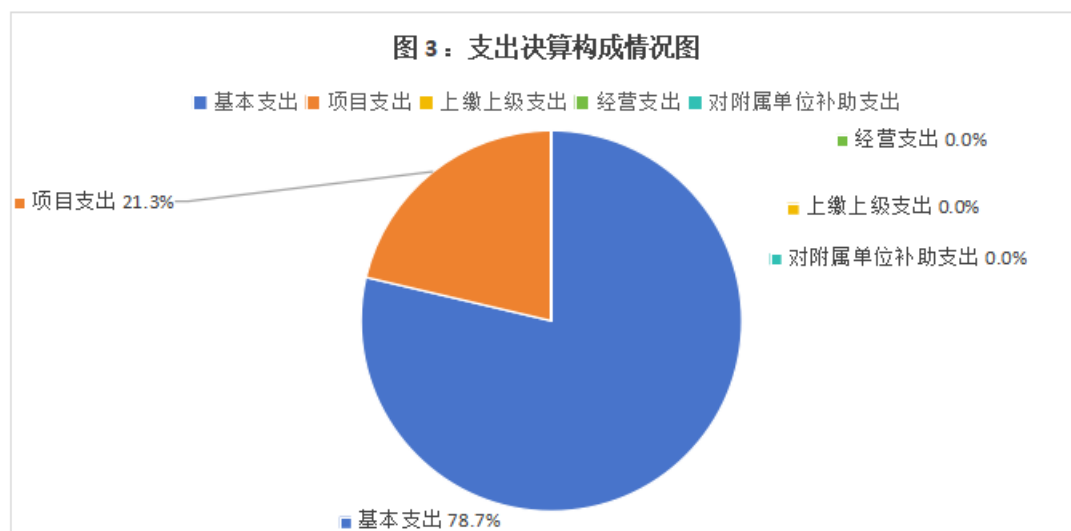
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,011.31 万元，其中：财政拨款收入 972.61 万元，占 96.2%；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 38.70 万元，占 3.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,011.31 万元，其中：基本支出 795.66 万元，占 78.7%；项目支出 215.65 万元，占 21.3%；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

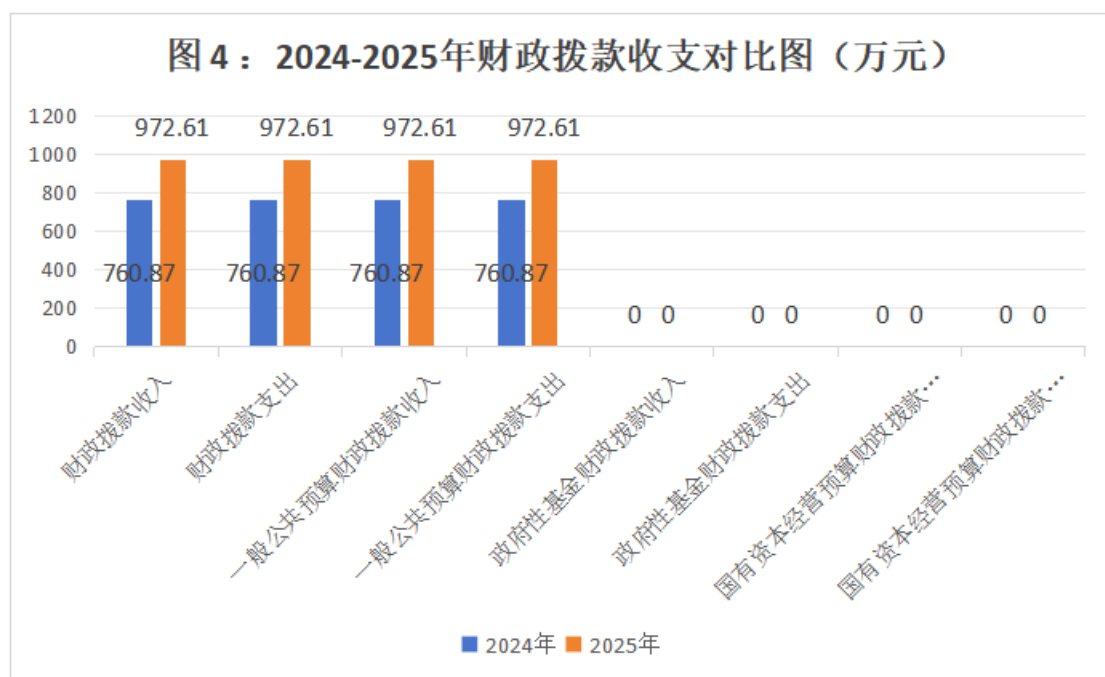
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 972.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 211.74 万元，增长 27.8%，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，项目经费增加明显，另外 2025 年度人员经费基本工资调增且补发了部分 2024 年度的基本工资。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 972.61 万元,比上年增加 211.74 万元，增长 27.8%，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，项目经费增加明显，另外 2025 年度人员经费基本工资调增且补发了部分 2024 年度的基本工资部分；本年支出 972.61 万元，比上年增加 211.74 万元，增长 27.8%，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，项目经费增加明显，另外 2025 年度人员经费基本工资调增且补发了部分 2024 年度的基本工资。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 972.61 万元,比上年增加 211.74 万元，增长 27.8%，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，项目经费增加明显，另外 2025 年度人员经费基本工资调增且补发了部分 2024 年度的基本工资；本年支出 972.61 万元，比上年增加 211.74 万元，增长 27.8%，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育

正式运行，相关业务活动开展增多，项目经费增加明显，另外 2025 年度人员经费基本工资调增且补发了部分 2024 年度的基本工资。

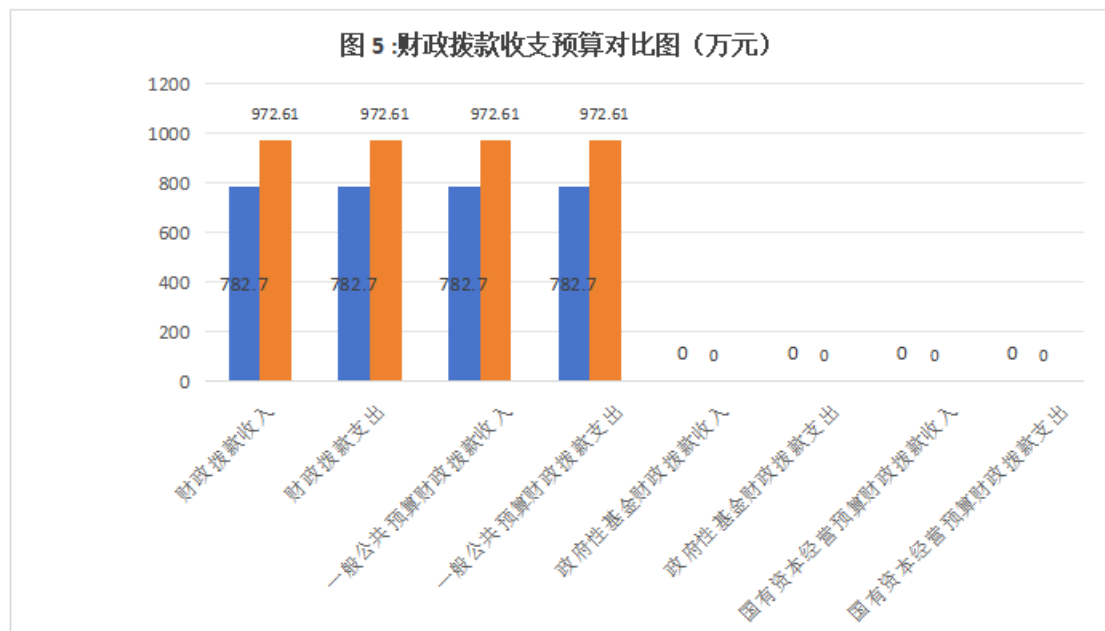


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 972.61 万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 189.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，年中追加项目经费明显；本年支出 972.61 万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 189.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，年中追加项目经费明显。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 189.91 万元，主要原因是 2025 年度学校专门教育及

专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，年中追加项目经费明显；支出完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 189.91 万元，主要原因是 2025 年度学校专门教育及专门矫治教育正式运行，相关业务活动开展增多，年中追加项目经费明显。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 972.61 万元，主要用于人员、公用、项目等支出。

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 972.61 万元，占 100.0%，主要用于人员、公用、项目等支出；

(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 795.59 万元，其中：

人员经费 768.33 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 27.26 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

（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 万元,支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）事项，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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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 1 辆，该车辆为 2025 年 10 月石家庄市市场监督管

理局划拨车辆，因 2025 年度未追加公务用车运行维护费预算，故该车辆本年度未启用。未发生“公务用车运行维护费”支出，与预算持平，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 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 67.73 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 67.73 万元。授予中小企业合同金额 67.73 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 67.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 1 辆，主要是 2025 年 10 月我单位新增划拨公务用车一辆。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

车主要是业务用车。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 215.65 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 177.02 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“党组织活动经费”、“劳动聘用人员经费”、“保安服务经费”等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 177.02 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，从评价情况来看本单位 2025 年度的项目全部按财政的政策和规定完成绩效指标，保障了学校正常教育活动的进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“党组织活动经费”、“劳动聘用人员经费”、“保安服务经费”等 8 个项目绩效自评结果。

“保安服务经费”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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.06 万元，执行数为 56.06 万元，完成预算的 99.99%。项目

绩效目标是通过实行保安服务管理，维护学校日常治安和师生安全，确保学校正常教育活动的开展。未发现问题。

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市第一一九中学							单位：万元
一、基本情况	项目名称	保安服务经费		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:	56.06	到位数:	56.06	执行数:	56.055342	99.99%
	其中:财政资金	56.06	其中:财政资金	56.06	其中:财政资金	56.055342	
	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	
	维护学校日常治安和师生安全		通过实行保安服务管理，确保了学校正常教育活动的开展			99.99%	
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	保安服务人数		≥14人	14人	10
		质量指标	服务质量达标率		≥95%	96%	10
		时效指标	保安服务期限		截止到2025年12月31日	截止到2025年12月31日	10
		成本指标	保安服务月均成本		6.16万元/月	4.67万元/月	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		99.99%	99.99%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	受益师生总人数		≥70人	144人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：魏淑超					联系电话：13784031556		

“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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标是定期开展基层党建活动，满足党员学习需求。未发现问题。

附件2									
市级部门预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位：石家庄市第一一九中学				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：	0.55	到位数：	0.55	执行数：	0.55	100.00%		
	其中：财政资金	0.55	其中：财政资金	0.55	其中：财政资金	0.55			
	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		
	开展基层党建活动，满足党员学习需求。			该项资金全部用于开展学校党建活动			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	参加活动党员人数		≥11人	19人	10		
		质量指标	党组织活动参与率		≥95%	99%	10		
		时效指标	党组织活动开展频次		每月两次	每月四次	10		
		成本指标	党组织活动人均成本		≤0.05万元/人	≤0.03万元/人	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100.00%	10		
	效益指标（40）	社会效益指标	党员活动参与率		≥95%	≥99%	20		
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥95%	98%	20		
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	98%	10		
总分							100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人：魏淑超				联系电话：13784031556					

“劳动聘用人员”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10.83万元，执行数为10.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标是按时完成劳务聘用人员工资发放和社保费的缴纳，维持学校正常的教育教学活动。未发现问题。

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市第一一九中学				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：	10.83	到位数：	10.83	执行数：	10.83	100.00%
	其中：财政资金	10.83	其中：财政资金	10.83	其中：财政资金	10.83	
	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
	按时发放人员工资、按时缴纳保险、完成教学教育任务。			项目资金全部用于劳务聘用人员工资发放和社保费的缴纳。			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	聘用人数		2人	2人	10
		质量指标	考核合格率		≥98%	99%	10
		时效指标	工作完成时间		2025年1月1日-2025年12月31日	2025年1月1日-2025年12月31日	10
		成本指标	人均月发放水平		≥2910元/人/月	≥2910元/人/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	岗位配置率		≥98%	≥99%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：魏淑超				联系电话：13784031556			

“专门学校聘用教官和医务人员经费”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 54.56 万元，执行数为 54.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标是通过聘用教官和医务人员，有效保障了学校正常教育教学活动的开展。未发现问题。

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市第一一九中学				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	专门学校聘用教官和医务人员经费		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：	54.56	到位数：	54.56	执行数：	54.56	100.00%
	其中：财政资金	54.56	其中：财政资金	54.56	其中：财政资金	54.56	
	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
	通过聘用教官和医务人员，保障学校正常教育教学活动			通过聘用教官和医务人员，有效保障了学校正常教育教学活动的开展			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	聘用人员数量		8人	8人	10
		质量指标	考核合格率		≥95%	≥97%	10
		时效指标	劳动聘用人员工作完成期限		截止到2025年12月31日	截止到2025年12月31日	10
		成本指标	聘用教官月均成本		≤4900元/人/月	4900元/人/月	10
			聘用义务人员月均成本		≤7500元/人/月	7500元/人/月	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受益师生总人数		≥70人	144人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	≥96%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：魏淑超					联系电话：13784031556		

“通勤车辆租赁费”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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标是通过该项目保障了教职工的通勤，确保正常教育教学的开展。未发现问题。

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市第一一九中学				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	通勤车辆租赁费		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：	7.44	到位数：	7.44	执行数：	7.44	100.00%
	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	
	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
	保障单位教职工往返两个校区通勤			保障了教职工的通勤，确保正常教育教学的开展			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	通勤班车租赁数量		1辆	1辆	10
		质量指标	车辆到位率		≥98%	≥99%	10
		时效指标	通勤班车租赁时间		2025年5月1日至2025年7月14日	2025年5月1日至2025年7月04日	9
		成本指标	通勤班车日均租赁成本		≤1280元/天	1180元/天	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	受益教职工数		≤22人	19人	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务教职工满意度		≥95%	≥96%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：魏淑超				联系电话：13784031556			

“学生入学体检、吸毒排查经费”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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.11万元，完成预算的55.63%。项目绩效目标是该项目资金全部用于学生入学体检及吸毒排查，保障了专门学校正常的教育矫治及教学活动。未发现问题。

附件2									
市级部门预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位：石家庄市第一一九中学							单位：万元		
一、基本情况	项目名称	学生入学体检、吸毒排查经费		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：	2	到位数：	2	执行数：	1.11265	55.63%		
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.11265			
	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		
	主要用于专门学校学生入学体检及吸毒排查，确保专门学校开展正常的教育矫治及教学活动			该项目资金全部用于学生入学体检及吸毒排查，保障了专门学校正常的教育矫治及教学活动。			55.63%		
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	体检、吸毒排查学生数量		≤50人	25人	10		
		质量指标	体检、吸毒排查完成率		≥98%	100%	10		
		时效指标	体检、吸毒排查结果有效期		学生入学当日至今矫治合格离校期间	学生入学当日至今矫治合格离校期间	10		
		成本指标	体检、吸毒排查生均成本		≤500元/生	445.06元/生	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		55.63%	55.63%	5		
	效益指标（40）	社会效益指标	体检、吸毒排查增强学校管理安全性		明显提升学校安全管理	明显提升学校安全管理	40		
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	≥96%	10		
总分							95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于学校处于办学摸索阶段，初期相关费用由学校先行承担，后期办学政策调整为该项费用由送矫单位或学生家长负担，因此该项目预算执行率为56%。后续将进一步提升预算编制精准度。								
填报人：魏淑超							联系电话：13784031556		

“运转经费”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99分(绩效自评表附后)。全年预算数为34.32万元，执行数为34.26万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标是用于保障学校水、电、取暖及办公等日常运转，维持了学校的正常教育教学活动。未发现问题。

附件2									
市级部门预算项目绩效自评表									
(2025 年度)									
填报单位：石家庄市第一一九中学									
单位：万元									
一、基本情况		项目名称		运转经费		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：34.32		到位数：34.32		执行数：34.264		99.84%	
		其中：财政资金34.32		其中：财政资金34.32		其中：财政资金34.264			
		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	
		保障学校水、电、取暖及办公等日常运转			该项目资金全部用于保障学校水、电、取暖及办公等日常运转，维持了学校的正常教育教学活动			99.84%	
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	保障在校生数量		≥50人	54人	10	
			质量指标	资金到位率		≥98%	100%	10	
			时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	
			成本指标	项目资金支付率		100%	100%	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		99.84%	99.84%	9	
		效益指标(40)	社会效益指标	受益学生数		≥50人	54人	40	
		满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	≥96%	10	
总分								99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
填报人：魏淑超									
联系电话：13784031556									

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度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。