

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄现代农业学校
预算代码：360035

二〇二六年八月

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

石家庄现代农业学校始终坚持为“三农”服务的办学方向，不动摇，致力于培养中等学历农业人才，促进农业发展、植物生产、动物生产和农业经济管理等学科中专学历教育。学校设置综合管理科室 6 个：党政办公室、教务科、教育科（团委）、总务处、招生就业培训科、安全法制科。教育教学专业科室 5 个：畜牧兽医专业部、园林农艺专业部、农业经济专业部、基础教学部、信息技术部。

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 XX 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄现代农业学校	财政补助事业单位	财政资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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	4153.56	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	103.00	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	3.70	五、教育支出	36	4117.26
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	40.00
	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	103.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4260.26	本年支出合计	58	4260.26
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	4260.26	总计	62	4260.26

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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		4,260.26	4,256.56		3.70			
205	教育支出	4,117.26	4,113.56		3.70			
20503	职业教育	4,117.26	4,113.56		3.70			
2050302	中等职业教育	4,117.26	4,113.56		3.70			
213	农林水支出	40.00	40.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130124	农村合作经济	40.00	40.00					
232	债务付息支出	103.00	103.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	103.00	103.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	103.00	103.00					

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

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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		4,260.26	3,584.56	675.70			
205	教育支出	4,117.26	3,584.56	532.70			
20503	职业教育	4,117.26	3,584.56	532.70			
2050302	中等职业教育	4,117.26	3,584.56	532.70			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
232	债务付息支出	103.00		103.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	103.00		103.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	103.00		103.00			

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

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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	4,153.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.00	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	4,113.56	4,113.56		
	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	40.00	40.00		
	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				
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
	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	103.00	103.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,256.56	本年支出合计	59				
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	4,256.56	总计	64	4,256.56	4,256.56		

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

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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		4,153.56	3,580.86	572.70
205	教育支出	4,113.56	3,580.86	532.70
20503	职业教育	4,113.56	3,580.86	532.70
2050302	中等职业教育	4,113.56	3,580.86	532.70
213	农林水支出	40.00		40.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	40.00		40.00

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

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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	2,613.39	302	商品和服务支出	318.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.51	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	556.96	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	21.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	633.75	30206	电费	28.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.99	30207	邮电费	8.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.70	30208	取暖费	153.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.88	30209	物业管理费	4.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.95	30211	差旅费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.58	30213	维修（护）费	17.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.14	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	648.73	30216	培训费	3.75	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	645.57	30218	专用材料费	7.49	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	3.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	2.20	39909	经常性赠与	

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	0.32			
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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			103.00	103.00		103.00	
232	债务付息支出		103.00	103.00		103.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		103.00	103.00		103.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		103.00	103.00		103.00	

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

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄现代农业学校

2025 年度

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
2.2				2.2		2.2				2.2	

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4260.26 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 30.2 万元，增长 0.71%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计4260.26万元，其中：财政拨款收入4153.56万元，占97.5%；事业收入6.1万元，占0.14%；政府性基金预算财政拨款收入103万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计4260.26万元，其中：基本支出3584.56万元，占84.14%；项目支出675.7万元，占15.86%

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 4256.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 48.67 万元，增长 1.16%，主要原因是项目支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4256.56 万元，比 2024 年度增加 48.67 万元，增长 1.16%，主要原因是增加项目拨款；本年支出 4256.56 万元，增加 48.67 万元，增长 1.16%，主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4153.56 万元，比上年增加 12.67 万元，增长 0.31%，主要原因是项目增加；本年支出 4153.56 万元，比上年增加 12.67 万元，增长 0.31%，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 103 万元，比上年增加 36 万元，增长 53.73%，主要原因是偿还职教园区债务利息增加；本年支出 103 万元，比上年增加 36 万元，增长 53.73%，主要原因是偿还职教园区债务利息增加。

（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 4256.56 万元，完成年初预算的 106.26%，比年初预算增加 250.74 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金年中拨付；本年支出 4256.56 万元，完成年初预算的 106.26%，比年初预算增加 250.74 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金年中拨付。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 106.42%，比年初预算增加 12.67 万元，主要原因是部分项目资金年中拨付；支出完成年初预算 106.42%，比年初预算增加 12.67 万元，主要原因是部分项目资金年中拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4256.56 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 4113.56 万元，占 96.64%，主要用于教育教学活动等支出；农林水（类）支出 40 万元，占 0.94%，主要用于高素质农民培养项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出：包括债务付息支出，用于偿还职教园区债务利息 103 万元，占 2.42%。

（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 3580.06 万元，其中：

人员经费 3262.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 318.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 3.4 万元，降低 60.71%，主要原因是退回一辆租赁

用车。

（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。

未发生此类支出。

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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本单位 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费为 0 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 26.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.87 万元。授予中小企业合同金额 26.87 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 万元，占政府采购支出总额的 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，较上年减少 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆。

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642.634万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金532.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金103万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映教育教学业务费项目及实训基地及校舍提升改造经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为满分 100 分。全年预算数为 675.83 万元，执行数为 675.7 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完善更新教学设施，优化硬件条件增强安全保障；二是激发学生学习积极性，推动教学正常开展。发现的主要问题及原因是：个别项目开展不及时，进度较慢。下一步改进措施：督促项目负责人提前规划，按季度推动项目开展。部分预算项目绩效表如下：

一、基本情况	项目名称	校内实训基地运行经费		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：	20.79	到位数：	20.79	执行数：	20.79	100%
	其中：财政资金	20.79	其中：财政资金	20.79	其中：财政资金	20.79	
	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
	保障校内实训基地正常运行			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	实际完成量		11250平方米	11250平方米	10
		质量指标	质量达标率		100%	100%	20
		时效指标	工作完成的时效		100%	100%	10
		成本指标	基地维护每平方米平均成本		20元	20元	20
	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（20分）	社会效益指标	工作正常运转率		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展市级专项资金（中职建档立卡）		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：	0.74	到位数：	0.74	执行数：	0.74	100%
	其中：财政资金	0.74	其中：财政资金	0.74	其中：财政资金	0.74	
	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
	支付书费，剩余用于校舍维修			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60 分）	数量指标	维修改造面积		≥10 平方米	≥平方米	10
		质量指标	维修质量达标		达到标准	达到标准	20
		时效指标	维修及时率		及时维修	及时维修	10
		成本指标	维修成本		≤0.74 万元	0.74 万元	20
	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（20 分）	社会效益指标	保障学生宿舍正常使用		能够保障	能够保障	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

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：	6.38	到位数：	6.38	执行数：	6.38	100%
	其中：财政资金	6.38	其中：财政资金	6.38	其中：财政资金	6.38	
	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
	用于党组织活动，提高思想道德水平			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	红色研学活动次数		2次	2次	10
		质量指标	购置合格率		100%	100%	20
		时效指标	开展工作时效性		12月底前	12月底前	10
		成本指标	项目总成本		6.38万元	6.38万元	20
	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（20分）	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导		较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	提高从业人员职业素质			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60 分）	数量指标	培训人数		100 人	100 人	10
		质量指标	培训合格率		90%	90%	20
		时效指标	完成培训时间		按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	人均培训成本		4000 元/人	4000 元/人	20
	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（20 分）	社会效益指标	提高从业人员素质		能够提高	能够提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	专用材料购置（提前下达 2025 年中央学生资助补 助经费-中职免学费）		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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	
	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
	保障教学用具用品，推动教学进展			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		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （60 分）	数量指标	采购数量		50 株	50 株	10
		质量指标	采购质量合格率		95%	95%	20
		时效指标	采购计划按时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	器材采购成本		15 万元	15 万元	20
	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 （20 分）	社会效益 指标	保障教学任务圆满完成		能够保障	能够保障	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	2024 年中等职业学校学生技能大赛经费		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：	6.12	到位数：	6.12	执行数：	6.12	100%
	其中：财政资金	6.12	其中：财政资金	6.12	其中：财政资金	6.12	
	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
	保障中职学生技能大赛顺利开展，以赛代练，推动我市中等职业教育高质量发展。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60 分）	数量指标	承办技能大赛数量		4 项	4 项	10
		质量指标	市属中职学校参赛比例		50%	50%	20
		时效指标	技能大赛实施周期		3 个月	3 个月	10
		成本指标	单个赛项平均成本		6.12 万元	6.12 万元	20
	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（20 分）	社会效益指标	承办技能大赛产生的社会效益		推动我市中等职业教育高质量发展	推动我市中等职业教育高质量发展	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	比赛相关人员满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	电梯运维费（提前下达 2025 年中央学生资助补 助经费-中职免学费）		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：	5.6	到位数：	5.6	执行数：	5.6	100%
	其中： 财政资金	5.6	其中： 财政资金	5.6	其中： 财政资金	5.6	
	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
	保障学校正常办公环境			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （60 分）	数量指标	项目数量		4 部	4 部	10
		质量指标	保障项目内机器正常用电		能够保障	能够保障	20
		时效指标	支付及时率		及时支付	及时支付	10
		成本指标	项目总成本		5.6 万元	5.6 万元	20
	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 （20 分）	社会效益指标	保障教学任务圆满完成		能够保障	能够保障	20
	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							

一、基本情况	项目名称	教育教学业务费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		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：	90.88	到位数：	90.88	执行数：	90.88	100%
	其中：财政资金	90.88	其中：财政资金	90.88	其中：财政资金	90.88	
	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
	支持教学活动			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60 分）	数量指标	举办活动场次		≥20 次	≥20 次	10
		质量指标	加强学员管理，提高教学水平		提高教学质量	提高教学质量	20
		时效指标	教学活动完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		90.88 万元	90.88 万元	20
	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（20 分）	社会效益指标	提升教育教学质量		显著提升	显著提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级专项资金（中职建档立卡）		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：	0.3	到位数：	0.3	执行数：	0.3	100%
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	
	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
	支付建档立书费			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60 分）	数量指标	支付书费学生人数		≥5 人	5 人	10
		质量指标	保障学生用书		能够保障	能够保障	20
		时效指标	支付书费及时率		100%	100%	10
		成本指标	支付总成本		0.3 万元	0.3 万元	20
	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（20 分）	社会效益指标	保障正常教学秩序		能够保障	能够保障	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	新型职业农民培养（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）		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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	培养新型职业农民技能			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60 分）	数量指标	培训人员人次		100 人次	100 人次	10
		质量指标	培训合格率		≥85%	≥85%	20
		时效指标	培训按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		5 万元	5 万元	20
	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（20 分）	社会效益指标	提升新型农民职业技能		能够提升	能够提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	培训满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至2025年底）		结余结转数	结余回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	市级	县级				
1	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	石家庄现代农业学校	60			60				100	优化绩效指标
2	实训基地建设与校舍改造提升经费（2025年学生资助中央补助经费（中职免学费））	石家庄现代农业学校	36.7			36.7				100	优化绩效指标
3	实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2025年现代职业教育发展市级专项资金-中职免学费）	石家庄现代农业学校			161	160.872			0.128	99	优化绩效指标
4	物业管理费（提前下达2025年中	石家庄	43.12			43.12				100	优化绩效指标

	央学生资助 补助经费- 中职免学 费)	现 代 农 业 学 校									
5	2025 年学 生资助中央 追加补助经 费（中职国 家奖学金）	石 家 庄 现 代 农 业 学 校	1.8			1.8				100	优化绩效指标
6	石家庄市职 教园区 2025 年债 券付息	石 家 庄 现 代 农 业 学 校			103	103				100	优化绩效指标
7	新型职业农 民培养（提 前下达 2025 年中 央学生资助 补助经费- 中职免学 费）	石 家 庄 现 代 农 业 学 校	5			5				100	优化绩效指标
8	提前下达 2025 年现 代职业教育 发展省级专 项资金（中 职建档立 卡）	石 家 庄 现 代 农 业 学 校		0.3		0.3				100	优化绩效指标

		校									
9	实训基地建设以及校舍改造提升经费（2025 年现代职业教育质量提升计划达标工程中央资金）	石家庄现代农业学校	50			50				100	优化绩效指标
10	教育教学业务费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	石家庄现代农业学校	90.88			90.88				100	优化绩效指标
11	电梯运维费（提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费）	石家庄现代农业学校	5.6			5.6				100	优化绩效指标
12	2024 年中等职业学校学生技能大赛经费	石家庄现代农业学校			6.12	6.12				100	优化绩效指标
13	专用材料购置（提前下达 2025 年	石家庄	15			15				100	优化绩效指标

	中央学生资助补助经费-中职免学费)	现代农业学校									
14	办公设备购置(提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费)	石家庄现代农业学校	29.4			29.4				100	优化绩效指标
15	提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)	石家庄现代农业学校	40			40				100	优化绩效指标
16	党组织活动经费	石家庄现代农业学校			6.38	6.38				100	优化绩效指标
17	提前下达2025年现代职业教育发展市级专项资金(中职建档立卡)	石家庄现代农业学			0.74	0.74				100	优化绩效指标

		校									
18	校内实训基地运行经费	石家庄现代 农业学校			20.79	20.79				100	优化绩效指标

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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。