

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区教育局
预算代码：203

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

雄安新区教育局主要职责：

（一）负责新区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。承担新区党工委教育委员会日常工作。

（二）拟定新区教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，对接京津和省内外等地市引入优质教育资源，推动京津冀协同发展。负责新区教育国际交流合作工作。

（三）负责中央确定的高校类疏解项目承接服务保障，拟订并组织实施北京疏解人员及其子女教育方面相关政策措施，协同做好疏解高校党组织和党员队伍建设工作。

（四）统筹协调疏解高校参与国家、省创新体系建设和科研项目，负责疏解高校科技创新平台建设、科研成果管理及产学研结合等服务保障工作。

（五）负责本系统教育经费的统筹工作管理和内部审计，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、学生资助等政策，负责新区教育经费投入和教育基本信息统计工作。指导新区教育信息化工作。

（六）负责新区教育设施的统筹规划布局，会同有关单位制定并组织实施新区各类学校的建设标准。

（七）负责推进新区义务教育优质均衡发展金额促进教育公平，宏观指导和综合管理新区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民办教育、少数民族教育等各级各类教育，指导成人教育、社区教育、老年教育工作。

（八）组织拟定新区语言文字工作中长期规划，负责新区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

（九）负责新区各类学历教育的招生考试管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟定毕业生就业创业政策并组织实施。

（十）负责新区学校学生和教师的思想政治建设以及学校精神文明建设，指导新区学校思想政治工作队伍建设。负责新区教师师德师风建设工作。

（十一）指导新区各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术、劳动教育、国防教育和家庭教育、校外教育工作。负责新区教育系统安全稳定工作，指导新区学校的安全监督工作。

（十二）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北雄安新区教育局	行政事业单位	全额
2	北京四中雄安校区	公益一类事业单位	全额
3	雄安北海幼儿园	公益二类事业单位	全额
4	雄安史家胡同小学	公益一类事业单位	全额
5	雄安容和乐民小学	公益一类事业单位	全额
6	雄安容和海棠小学	公益一类事业单位	全额
7	雄安容和容德小学	公益一类事业单位	全额
8	雄安容和金源小学	公益一类事业单位	全额
9	雄安容和悦容小学	公益一类事业单位	全额
10	雄安容和德辉学校	公益一类事业单位	全额
11	雄安容和兴安小学	公益一类事业单位	全额
12	北京四中雄安校区第一实验学校	公益一类事业单位	全额
13	北京四中雄安校区第二实验学校	公益一类事业单位	全额
14	雄安复兴小学	公益一类事业单位	全额
15	雄安容和红杰初级中学	公益一类事业单位	全额
16	雄安容和兴贤初级中学	公益一类事业单位	全额
17	雄安大河初级中学	公益一类事业单位	全额

18	雄安新区教育发展中心(雄安新区 教育考试中心)	公益一类事业单位	全额
19	北京市丰台区职业教育中心学校 雄安分校	公益二类事业单位	全额
20	雄安文德幼儿园	公益二类事业单位	全额
21	雄安春明幼儿园	公益二类事业单位	全额
22	雄安大河幼儿园	公益二类事业单位	全额
23	雄安容和罗河幼儿园	公益二类事业单位	全额
24	雄安容和朝晖幼儿园	公益二类事业单位	全额
25	雄安容和海棠幼儿园	公益二类事业单位	全额
26	雄安容和红莲幼儿园	公益二类事业单位	全额
27	雄安容和佳泰幼儿园	公益二类事业单位	全额
28	雄安容和金源幼儿园	公益二类事业单位	全额
29	雄安容和乐安幼儿园	公益二类事业单位	全额
30	雄安容和容德幼儿园	公益二类事业单位	全额
31	雄安容和双文幼儿园	公益二类事业单位	全额
32	雄安容和悦容幼儿园	公益二类事业单位	全额
33	雄安容和悦泽幼儿园	公益二类事业单位	全额
34	雄安容和第一高级中学	公益二类事业单位	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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区教育局

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	343,395.98	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	11,108.24	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	55,682.74
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	63,975.78	八、社会保障和就业支出	39	28.92
	9		九、卫生健康支出	40	11.97
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	353,116.98
	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	13.58
	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	9,608.24
	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	418,479.99	本年支出合计	58	418,462.44
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	17.55
	30			61	
总计	31	418,479.99	总计	62	418,479.99

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

部门：河北雄安新区教育局

2025 年度

公开 02 表
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		418,479.99	354,504.22					63,975.78
205	教育支出	55,700.30	55,620.63					79.67
20501	教育管理事务	66.23	66.23					
2050101	行政运行	66.23	66.23					
20502	普通教育	49,089.98	49,010.31					79.67
2050201	学前教育	15,436.83	15,436.83					
2050202	小学教育	15,288.09	15,228.43					59.66
2050203	初中教育	13,107.07	13,087.06					20.01
2050204	高中教育	4,003.54	4,003.54					
2050299	其他普通教育支出	1,254.45	1,254.45					
20503	职业教育	717.89	717.89					
2050302	中等职业教育	717.89	717.89					

20507	特殊教育	0.98	0.98					
2050701	特殊学校教育	0.98	0.98					
20599	其他教育支出	5,825.23	5,825.23					
2059999	其他教育支出	5,825.23	5,825.23					
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92					
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	11.97	11.97					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
212	城乡社区支出	353,116.98	289,220.87					63,896.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500	1,500					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500	1,500					
21299	其他城乡社区支出	351,616.98	287,720.87					63,896.11
2129999	其他城乡社区支出	351,616.98	287,720.87					63,896.11
221	住房保障支出	13.58	13.58					
22102	住房改革支出	13.58	13.58					
2210201	住房公积金	13.58	13.58					
229	其他支出	9,608.24	9,608.24					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,608.24	9,608.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,608.24	9,608.24					

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：河北雄安新区教育局

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		418,462.44	30,352.04	388,110.4			
205	教育支出	55,682.74	30,297.57	25,385.18			
20501	教育管理事务	66.23	66.23				
2050101	行政运行	66.23	66.23				
20502	普通教育	49,072.42	29,949.66	19,122.76			
2050201	学前教育	15,436.83	10,286.65	5,150.19			
2050202	小学教育	15,288.09	8,792.94	6,495.15			
2050203	初中教育	13,089.51	8,126.13	4,963.38			
2050204	高中教育	4,003.54	2,611.49	1,392.05			
2050299	其他普通教育支出	1,254.45	132.46	1,121.99			
20503	职业教育	717.89	144.18	573.71			
2050302	中等职业教育	717.89	144.18	573.71			
20507	特殊教育	0.98		0.98			

2050701	特殊学校教育	0.98		0.98			
20599	其他教育支出	5,825.23	137.50	5,687.73			
2059999	其他教育支出	5,825.23	137.50	5,687.73			
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92				
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
212	城乡社区支出	353,116.98		353,116.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500		1,500			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500		1,500			
21299	其他城乡社区支出	351,616.98		351,616.98			
2129999	其他城乡社区支出	351,616.98		351,616.98			
221	住房保障支出	13.58	13.58				
22102	住房改革支出	13.58	13.58				

2210201	住房公积金	13.58	13.58				
229	其他支出	9,608.24		9,608.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,608.24		9,608.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,608.24		9,608.24			

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：河北雄安新区教育局

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	343,395.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,108.24	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	55,620.63	55,620.63		
	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	28.92	28.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	289,220.87	287,720.87	1,500	
	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	13.58	13.58		
	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	9,608.24		9,608.24	
	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	354,504.22	本年支出合计	59	354,504.22	343,395.98	11,108.24	
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	354,504.22	总计	64	354,504.22	343,395.98	11,108.24	

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：河北雄安新区教育局

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		343,395.98	30,352.04	313,043.93
205	教育支出	55,620.63	30,297.57	25,323.06
20501	教育管理事务	66.23	66.23	
2050101	行政运行	66.23	66.23	
20502	普通教育	49,010.31	29,949.66	19,060.65
2050201	学前教育	15,436.83	10,286.65	5,150.19

2050202	小学教育	15,228.43	8,792.94	6,435.49
2050203	初中教育	13,087.06	8,126.13	4,960.93
2050204	高中教育	4,003.54	2,611.49	1,392.05
2050299	其他普通教育支出	1,254.45	132.46	1,121.99
20503	职业教育	717.89	144.18	573.71
2050302	中等职业教育	717.89	144.18	573.71
20507	特殊教育	0.98		0.98
2050701	特殊学校教育	0.98		0.98
20599	其他教育支出	5,825.23	137.50	5,687.73
2059999	其他教育支出	5,825.23	137.50	5,687.73
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	

20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
212	城乡社区支出	287,720.87		287,720.87
21299	其他城乡社区支出	287,720.87		287,720.87
2129999	其他城乡社区支出	287,720.87		287,720.87

221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区教育局

2025 年度

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	30,285.82	302	商品和服务支出	63.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,952.46	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.28	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,239.98	30206	电费		31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,450.42	30207	邮电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	755.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,018.23	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	26.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	275.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,332.36	30213	维修（护）费	0.10	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	181.04	30215	会议费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	1.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.28	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.29	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	8.18			
人员经费合计		30,285.82	公用经费合计					66.23

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

部门：河北雄安新区教育局

2025 年度

公开 07 表
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			11,108.24	11,108.24		11,108.24	
212	城乡社区支出		1,500	1,500		1,500	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500	1,500		1,500	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500	1,500		1,500	
229	其他支出		9,608.24	9,608.24		9,608.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,608.24	9,608.24		9,608.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,608.24	9,608.24		9,608.24	

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

部门：河北雄安新区教育局

2025 年度

公开 08 表
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
金额单位：万元

部门：河北雄安新区教育局

2025 年度

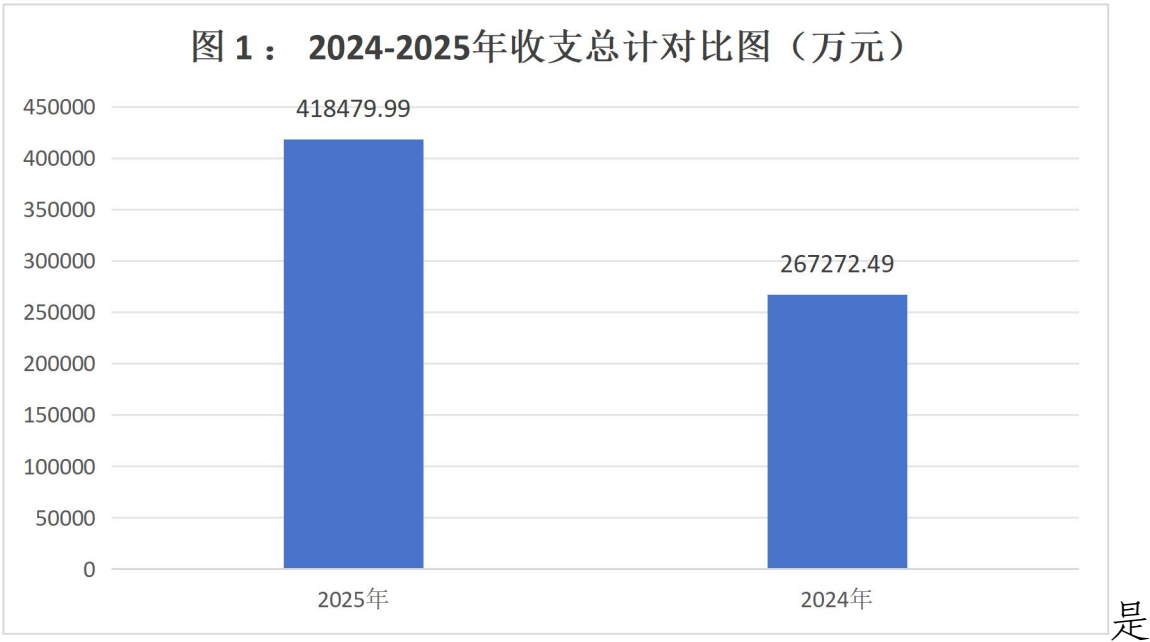
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.42	11.86				17.56	14.00	8.70				5.30

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

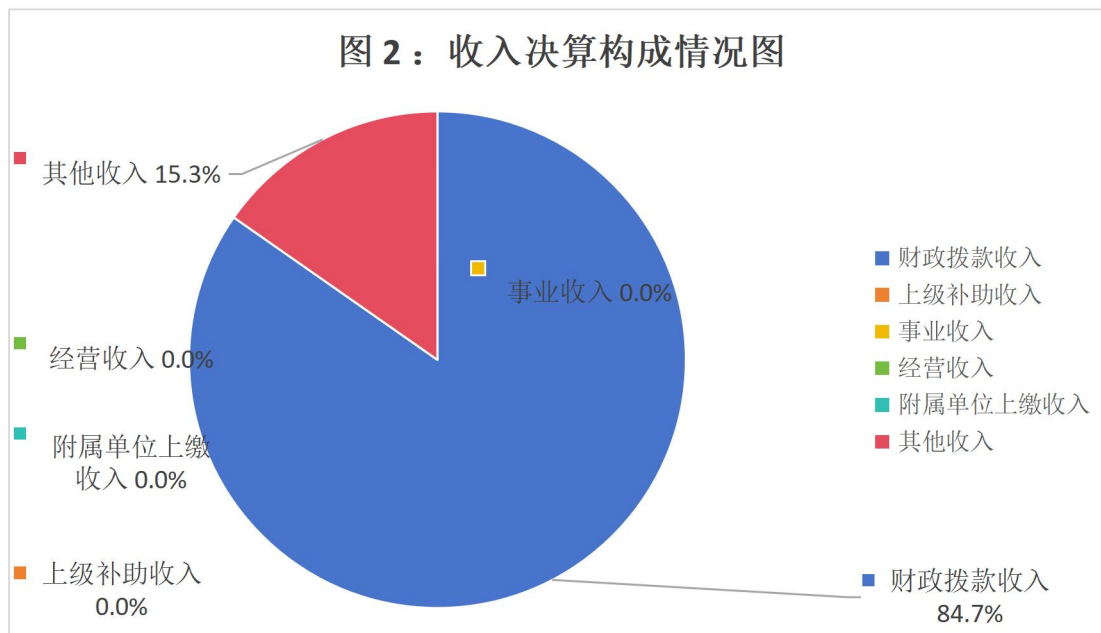
本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 418,479.99 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 151,207.50 万元，增长 56.6%，主要原因



2025 年新增 4 所学校，收支都大幅增加。

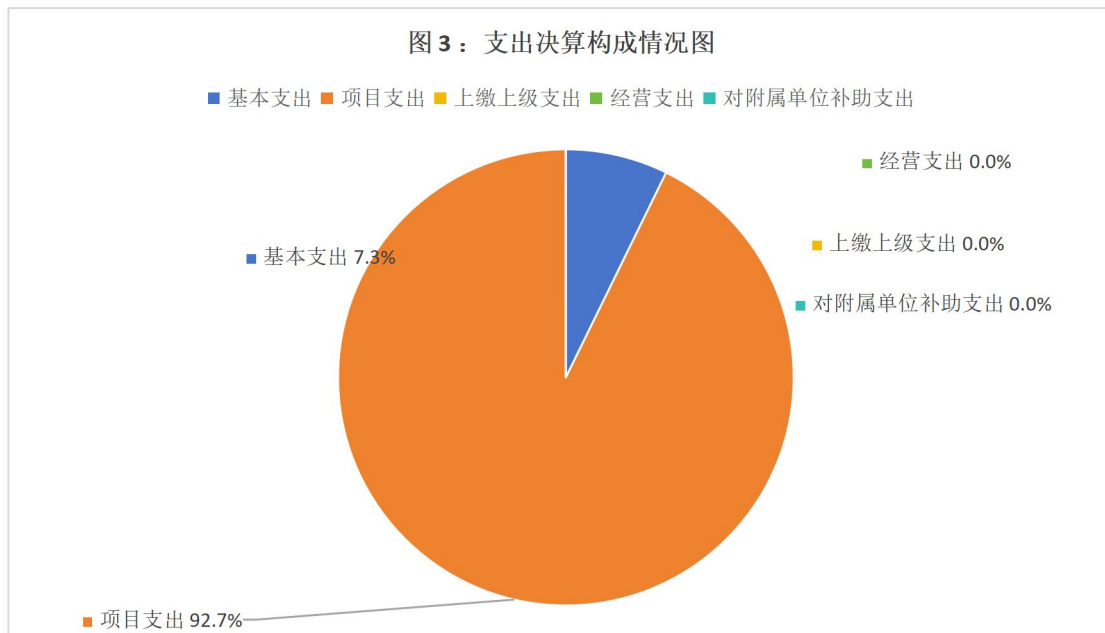
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 418,479.99 万元，其中：财政拨款收入 354,504.22 万元，占 84.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 63,975.78 万元，占 15.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 418,462.44 万元，其中：基本支出 30,352.04 万元，占 7.3%；项目支出 388,110.4 万元，占 92.7%；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

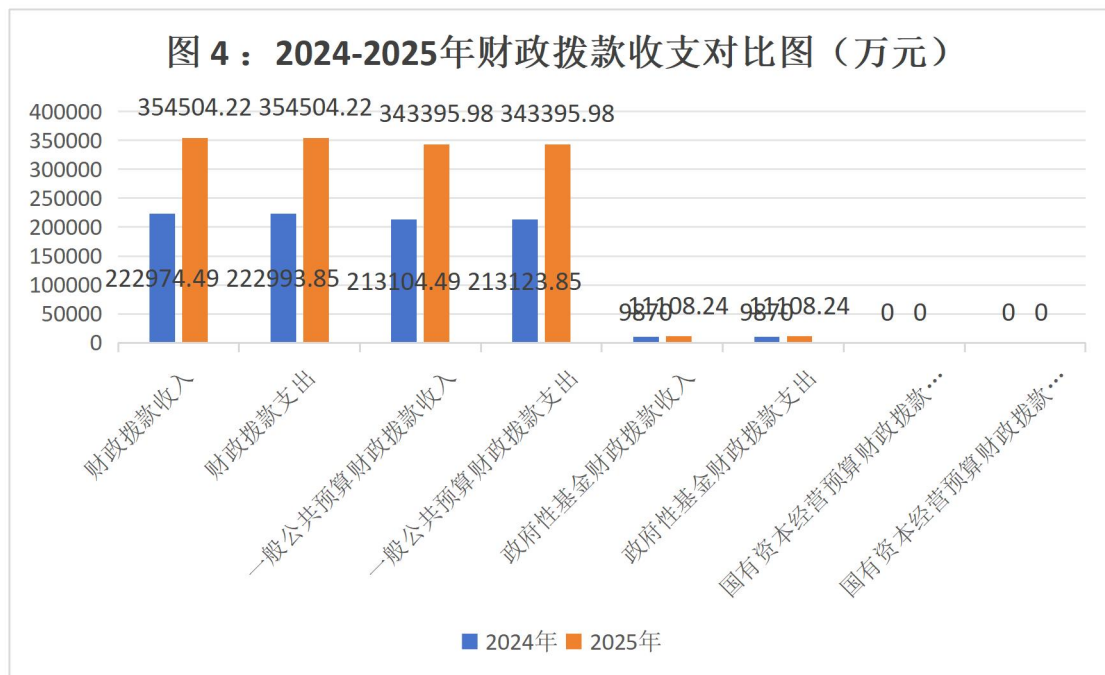
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 354,504.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 131,509.49 万元，增长 59.0%，主要原因是 2025 年新增 4 所学校，收支都大幅增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 354,504.22 万元,比上年增加 131,529.72 万元，增长 59.0%，主要原因是 2025 年新增 4 所学校，收入都大幅增加。本年支出 354,504.22 万元，比上年增加 131,510.36 万元，增长 59.0%，主要原因是 2025 年新增 4 所学校，支出都大幅增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 343,395.98 万元,比上年增长 130,291.48 万元,增长 61.1%, 主要原因是 2025 年新增 4 所学校、各学校不同程度增设班级, 收入都大幅增加。本年支出 343,395.98 万元, 比上年增长 130,272.12 万元, 增长 61.1%, 主要原因是 2025 年新增 4 所学校、各学校不同程度增设班级, 支出都大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11,108.24 万元, 比上年增长 1,238.24 万元, 增长 12.5%, 主要原因是 2024 年年底雄安新区教育局成立, 雄安新区教育局基建项目数量多、金额大, 需依据项目建设情况按批次申请资金; 本年支出 11,108.24 万元, 比上年增长 1,238.24 万元, 增长 12.5%, 主要原因是 2024 年年底雄安新区教育局成立, 雄安新区教育局基建项目数量多、金额大, 需依据项目建设情况按批次申请资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

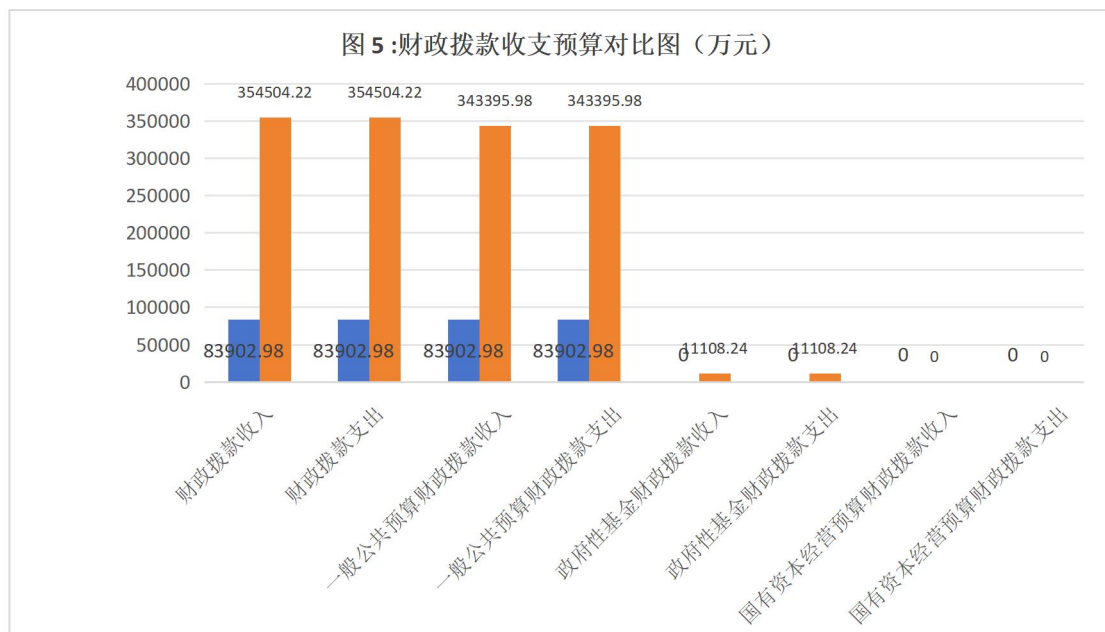
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 354,504.22 万元，完成年初预算的 422.5%，比年初预算增加 270,601.23 万元，决算数大于预算数主要原因是雄安新区教育局基建项目数量多、金额大，需依据项目建设情况按批次申请资金；本年支出 354,504.22 万元，完成年初预算的 422.5%，比年初预算增加 270,601.23 万元，决算数大于预算数主要原因是雄安新区教育局基建项目数量多、金额大，需依据项目建设情况按批次申请资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 409.3%，比年初预算增加 259,492.99 万元，主要原因是雄安新区教育局基建项目数量多、金额大，需依据项目建设情况按批次申请资金；

支出完成年初预算的 409.3%，比年初预算增加 259,492.99 万元，主要原因是雄安新区教育局基建项目数量多、金额大，需依据项目建设情况按批次申请资金。

2. 政府性基金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 11,108.24 万元，主要原因是雄安新区教育局基建项目数量多、金额大，需依据项目建设情况按批次申请资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 11,108.24 万元，主要原因是雄安新区教育局基建项目数量多、金额大，需依据项目建设情况按批次申请资金。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 354,504.22 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 55,620.63 万元，占 15.7%，主要用于教育保障等支出；社会保障和就业（类）支出 28.92 万元，占 0%，主要用于教职工社保等支出；卫生健康（类）支出 11.97 万元，占 0%，主要用于教职工健康等支出；城乡社区（类）支出 287,720.87 万元，占 81.2%，主要用于雄安新区教育局基建项目等支出；住房保障（类）支出 13.58 万元，占 0%，主要用于教职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,500 万元，占 0.4%，主要用于等支出；其他（类）支出 9,608.24 万元，占 2.7%，主要用于基建项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 2025 年度没有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 30,352.04 万元，其中：

人员经费 30,285.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 66.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 29.42 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 47.6%，较预算减少 15.42 万元，降低 52.4%，主要原因是预算刚性管控、部门预算编制时对“三公”

经费实行从严编制；较 2024 年度决算减少 22.16 万元，降低 61.3%，主要原因是严格落实厉行节约反对浪费制度。

（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 11.86 万元，支出决算 8.7 万元。完成预算的 73.4%。因公出国（境）费支出较预算减少 3.16 万元，降低 26.6%，主要原因是；较上年增加 8.7 万元，增长 100%，主要原因是学校开展国际校际交流，学术合作等对外交流。因公出国（境）团组 3 个、共 7 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。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 2025 年度无公务用

车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.55 万元，降低 100%。

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 17.56 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 30.2%。公务接待费支出较预算减少 12.26 万元，降低 69.8%，主要原因是严格落实厉行节约反对浪费制度；较上年度减少 30.31 万元，降低 85.1%，主要原因是严格落实厉行节约反对浪费制度。本年度共发生公务接待 25 批次、389 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 66.23 万元，较 2024 年度减少 217.66 万元，降低 76.7%。主要原因是严格落实厉行节约反对浪费制度。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8,830.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,448.18 万元、政府采购工程支出

488.65 万元、政府采购服务支出 5,893.54 万元。授予中小企业合同金额 7,102.71 万元，占政府采购支出总额的 80.4%，其中授予小微企业合同金额 6,488.23 万元，占政府采购支出总额的 73.5%。

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 0 辆，比上年增加 0 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 0 辆。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 327283.97 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 467 个，涉及资金 327283.97 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 28 个，涉及资金 11108.24 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 0%。

组织对 2022、2024 教育教学设备采购、2025 年教师人事管理项目、容东首批学校开办设备部分尾款项目等三个项目开展了部门重点评价，三个个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1985.17 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，支出情况优秀。

（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（雄安新区教育局）2022 年、2024 年教育教学设备采购尾款、（雄安北海幼儿园）学校运转保障项目、（雄安史家胡同小学）生均公用经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（雄安新区教育局）2022 年、2024 年教育教学设备采购尾款情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年、2024 年教育教学设备采购尾款绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 964.211236 万元，执行 964.211236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标保障 2022 年、2024 年教育教学设备资金支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年、2024年教育教学设备采购尾款			项目级次	01-本级		实施主管单位	203001-河北雄安新区教育局		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		964.211236 到位数		964.211236 执行数		964.211236		100			
	其中：一般公共预算资金		964.211236 其中：一般公共预算资金		964.211236 其中：一般公共预算资金		964.211236					
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2022年、2024年教育教学设备资金支付				完成对2022年兴安小学开办设备、2024年开办设备采购尾款的资金支付				100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	5.00	=	1.00	数量与清单一致为1	1	完成	▼	5.00
		数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/箱/套)	5.00	=	1.00	数量与清单一致为1	1	完成	▼	5.00
		数量指标	资金保障率	资金保障率	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
		成本指标	预算控制	预算控制	10.00	=	1.00	不超过预算为1	1	完成	▼	10.00
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
	效益指标	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
		社会效益指标	受益学生数	受益学生数	15.00	=	1.00	覆盖开办学校学生为1	1	完成	▼	15.00
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	15.00	≥	3.00	年	3	完成	▼	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	95.00	%	95	完成	▼	5.00
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	5.00	≥	95.00	%	95	完成	▼	5.00
	预算执行率		预算执行率		10		10.00					
	自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施	购置设备进场速度不够迅速或学校开办计划调整，导致全部货物验收未于采购当年底前完成，影响尾款结算进度。下一步需要加强对设备进场速度的监管，提高验收速度，同时及时优化学校开办计划。											
填报人：	邵元			联系电话：		16633367956						

（雄安北海幼儿园）学校运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校运转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 171.42 万元，执行数为 171.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金已充分完成了各项指标，并提升了品牌影响力，长期保障了教育教学。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：下年度继续做扎实预算，并严格执行预算。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	学校运转保障			项目级次	01-本级		实施主管单位	203007-雄安北海幼儿园		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		171.42		到位数		171.42		171.419616		100	
	其中：一般公共预算		171.42		其中：一般公共预算		171.42		171.419616			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	经费保障学校正常运营				保障学校正常运营				100			
	提升雄安北海幼儿园品牌的打造				提升园所品牌打造							
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	符号	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	
	产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	8	=	5645.25	平米	5645.25平米	完成	8	
		数量指标	物业服务面积	物业服务面积	8	=	文字描述	约6084平米	6084平米	完成	8	
		质量指标	取暖覆盖率	取暖覆盖率	8	=	100	%	100%	完成	8	
		质量指标	物业保障合格率	物业保障合格率	8	=	100	%	100%	完成	8	
		时效指标	按双方约定完成阶段性义务	按双方约定完成阶段性义务	8	=	100	%	100%	完成	8	
		成本指标	学校运转保障经费额度	学校运转保障经费额度	10	≤	171.42	万元	171.419616万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	品牌打造提升	提升雄安北海幼儿园品牌的打造	15	文字描述		提升	有提升	完成	15	
		可持续影响指标	教学保障	对雄安北海幼儿园正常教学的保障	15	文字描述		长期	长期保障了	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率											10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	该资金已充分完成了各项指标，并提升了品牌影响力，长期保障了教育教学。措施：下年度继续做扎实预算，并严格执行预算。（负责人：王旭）											

（雄安史家胡同小学）生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为85.25万元，执行数为85.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非遗课程按时开展，丰富学生课程种类；二是按照文件要求按时参加培训；三是保障教育教学正常开展；四是按时采购师生教材，保障教学工作顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，保证非遗课程按时开展，丰富学生课程种类；按照文件要求按时参加培训，保障教育教学正常开展，按时采购师生教材，保障教学工作顺利开展。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	生均公用经费	项目编码	本级	实施主管单位	202006-雄安史家胡同小学	金额单位	万元		
		预算安排情况(前期后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行 情况	预算数	85.250000	到位数	85.250000	执行数	85.250000	85.250000	100			
	其中：一般公共预算资金	85.250000	其中：一般公共预算资金	85.250000	其中：一般公共预算资金	85.250000	85.250000				
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	0.000000				
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	0.000000				
		年度预算目标		具体完成情况		总体完成率(%)					
三、目标完成 情况	传承非遗文化，采购非遗手工材料包，丰富学生课程			非遗课程按时开展，丰富学生课程种类			100				
	外出培训以及参观，组织教师省内外参加培训、会议，提升业务能力			按照文件要求按时参加培训							
	办公用品、打印耗材、文印制作，保障教育教学正常开展			保障教育教学正常开展							
	用于师生教材费支出，目的是为了保障日常教学工作的顺利开展			按时采购师生教材，保障教学工作顺利开展							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分数	预期指标值		年度指标 实际完成值	年度指标 完成度	自评得分
四、年度预算 指标完成情况	产出指标	数量指标	惠及的人数总和	惠及的教师和师生人数总和	5≥	≥25	人	420	完成	5	
			开展开放的社会实践	开展开放社会会计实践	5≥	≥0	周	22	完成	5	
			外出培训人数	外出培训，组织教师省内外参加培训	5≥	≥4	人	4	完成	5	
			保障人员	保障4名教师办公、教学	5≥	≥4	人	4	完成	5	
			质量指标	义务教育用书	正高级职称率	5=	100	%	100%	完成	5
			时效指标	按时开展非遗课程	按时开课	5文字描述	按时开课	按时开课	完成	5	
	质量指标	时效指标	教学水平	外出培训，组织教师省内外参加培训，提升业务能力	5文字描述	显著提升	显著提升	完成	5		
			物品合格率	物品合格率	5=	100	%	100%	完成	5	
			及时支出	及时支出	5文字描述	及时	及时	完成	5		
			成本指标	预算执行率	预算执行的金额/预算金额≥100%	5≥	≥90	%	100%	完成	5
			社会效益指标	提升学校地位	提升学校教育质量，提高雄安史家小学品牌度	15文字描述	显著提升	显著提升	完成	15	
			可持续性指标	打造雄安标杆教育	打造雄安标杆教育学校	15文字描述	效果显著	效果显著	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	学校教师满意度	10≥	≥90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	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：		李霞		联系电话：		15522407958					
说明：		1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 按照完成值，即预算指标在预算年度内的完成情况。可量化的指标应填值，应填与具体数值和单位，单位指标应填值，根据下标要求选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算执行，当年预算指标在当年预算年度内的完成情况。可量化的指标应填值，应填与具体数值和单位，单位指标应填值，根据下标要求选择“完成”或“未完成”。 4. 当年预算执行，当年预算指标在当年预算年度内的完成情况。可量化的指标应填值，应填与具体数值和单位，单位指标应填值，根据下标要求选择“完成”或“未完成”。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、质量指标10分。二级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、质量指标10分。 6. “预算执行率”是指由自评得分÷预算执行进度×100%。“预算执行率”是指由自评得分÷预算执行进度×100%。 7. 按照完成值与预算指标值在描述上应填具体可应关系，比如预算指标值在描述上应填具体可应关系，比如预算指标值在描述上应填具体可应关系。 8. 按照完成值与预算指标值在描述上应填具体可应关系，比如预算指标值在描述上应填具体可应关系，比如预算指标值在描述上应填具体可应关系。 9. 按照完成值与预算指标值在描述上应填具体可应关系，比如预算指标值在描述上应填具体可应关系，比如预算指标值在描述上应填具体可应关系。									

（雄安容和乐民小学）教育提升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40万元，执行数为39.705688万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常运转，提升校园文化建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：合理均衡全年项目施工及资金支付节奏，进一步提升预算执行精细化水平。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育提升经费项目			项目层级	本级		实施主管单位	202231-雄安新区乐民小学		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			
	预算数	40.000000			到位数	40.000000			执行数	39.705688		
	其中：一般公共预算资金	40.000000			其中：一般公共预算资金	40.000000			其中：一般公共预算资金	39.705688		
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	主要用于学生平台改造、实验室和室外扩音系统				我校按时完成实验室、室外扩音系统等				1			
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	教育提升经费完成项目个数	教育提升经费完成项目个数	10	=	3	个	4	完成	8	
		质量指标	质量合格率	质量合格率	20	≥	100	百分比	质量合格率100%	完成	20	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述	2025年12月31日		2025年12月31日之前	完成	10	
		成本指标	教育提升经费项目总资金	教育提升经费项目总资金	10	≤	40	万元	该项目实际支出39.705688万元	完成	10	
	效果指标	社会效益指标	校园文化建设提升	校园文化建设提升	20	文字描述	提升		提升我校校园文化	完成	20	
		可持续影响指标	为教学和教研活动提供持续性保障	为教学和教研活动提供持续性保障	10	文字描述	长期		持续保障教学相关活动	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象的满意度	被调查对象的满意度	10	≥	90	百分比	被调查对象满意度95%	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	无											
填报人：	三琛琳				联系电话：	15373058779						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的实际完成值，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，单独保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一致指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标50分、满意度指标10分，预算执行率10分，如果按指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定，单项指标权重之和为100%。 6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与预期指标值由具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标建设信息明显错误，造成实际完成值高于（成本指标为负数）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度逐条填报自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

（雄安容和海棠小学）生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经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 84.37 万元，执行数为 81.24 万元，完成预算的 96.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是提升了学校教学质量。发现的主要问题及原因是：一是执行过程动态管理不够精细，对预算执行进度的跟踪监控和预警机制响应不够及时；二是当支付节点延后时未能第一时间进行合理的预算调剂，致使少量资金未能完成支付。下一步改进措施：对于无法按原计划执行的预算，在规定允许范围内，及时进行项目间合规调剂，提高资金使用效率。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生均公用经费项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	203232-雄安新区海棠小学		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		84.37	到位数	84.37	执行数		81.239762	96.29		
	其中：一般公共预算资金		84.37	其中：一般公共预算资金	84.37	其中：一般公共预算资金		81.239762			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	用于海棠小学2025年生均公用经费项目，保障学校正常运转，提升学校教学质量			保障了学校正常运转，提升了学校教学质量。			96.29				
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受生均公用经费保障的学生人数	学生人数	10	≥	1133	人数	10	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	符合经费管理规定及预算安排用途的资金比例	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	经费拨付及时率	经费拨付时间	20	≥	95	百分比	20	完成	20
		成本指标	生均公用经费项目成本控制	成本金额	10	≤	84.37	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学秩序，促进教育公平	学校教学质量	15	文字描述	显著提升		15	完成	15
		可持续发展指标	对提升学校教育质量和可持续发展的影响	生均公用经费对学校持续发展的支撑程度	15	文字描述	显著提升		15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对经费保障的满意度	满意的师生人数占总人数的比例	10	≥	95	百分比	10	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	总体完成率为96.29%，反映我校在预算管理精细化、执行过程动态调整等方面仍存在提升空间。原因：执行过程动态管理不够精细，对预算执行进度的跟踪监控和预警机制响应不够及时。当支付节点延后时未能第一时间进行合理的预算调剂，致使少量资金未能完成支付。整改措施：1.建立健全预算执行监控；对于无法按原计划执行的预算，在规定允许范围内，及时进行项目间合规调剂，提高资金使用效率。									
填报人：	顾志远、王岩、刘亚宁、刘玉沛、薛伟楠			联系电话：		15003122737					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单值指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减或收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单值指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单值指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单值指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单值指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本款项目按基数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

（雄安容和容德小学）2025 年中小学寒假免费托管服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中小学寒假免费托管服务经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 4.268 万元，执行数为 4.268 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：托管期间教师为孩子们提供了一个多元化的学习与成长平台，缓解学生假期看护难问题，提升学生寒假生活质量。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年中小学寒假免费托管服务经费			项目层次	01-本级		实施主管单位	203233-雄安新区容德小学		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	4.268		到位数	4.268		执行数	4.268		100		
	其中：一般公共预算资金			4.268			其中：一般公共预算资金			4.268		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	缓解学生假期管护难问题，减轻家长负担；丰富学生假期生活，提升学校管理水平				托管期间教师为孩子们提供了一个多元化的学习与成长平台，缓解学生假期管护难问题，提升学生寒假生活质量。				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	序号	预期指标值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	托管期间服务学生人次	托管期间服务学生人次	15	≥	1600	人次	1670	完成	15	
		数量指标	托管服务期数	托管服务期数	15	=	3	期	3	完成	15	
		时效指标	按时完成托管任务	按时完成托管任务	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10	
	效果指标	成本指标	暑假托管项目总成本	暑假托管项目总成本	10	≤	42680	元	42680	完成	10	
		社会效益指标	有效缓解学生假期管护难问题，减轻家长负担	有效缓解学生假期管护难问题，减轻家长负担	15	文字描述		减轻了家长负担	减轻了家长负担	完成	15	
		可持续发展指标	提升学校管理水平和教学水平	提升学校管理水平和教学水平	15	文字描述		持续提升	提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	95	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	无											
填报人：	李瑞阳			联系电话：	15930246071							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年年度指标或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况，自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况按实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但按照偏离程度适度调低自评得分。 11. 本级项目预算数（调整数）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整数）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

（雄安容和金源小学）2025 年中小学寒假免费托管服务经费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中小学寒假免费托管服务经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.0732 万元，执行数为 6.0732 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经费足额用于教师托管期间工资福利支出，稳定托管师资；及时拨付校舍维修费，改善托管场地条件，全面完成各项绩效目标，保障寒假免费托管服务规范有序开展。

发现的主要问题及原因是：托管服务内容不够丰富，形式较为单一。原因是前期对学生需求调研不充分，托管课程统筹设计不足。

下一步改进措施：深入调研学生需求，丰富托管服务内容，优化课程设置，提升服务质量。

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		2025年中小学暑假免费托管服务经费		项目级次		01-本级		实施主管单位		202224-雄安新区金源小学		金额单位		万元	
二、预算执行情况		预算安排情况（请备注）				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度（%）			
		预算数		6.0732		到位量		6.0732		执行量		6.0732		100			
		其中：一般公共预算类		6.0732		其中：一般公共预算类		6.0732		其中：一般公共预算		6.0732					
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率（%）			
		开展托管服务，解决家长假期孩子看护难题，丰富学生暑假生活，促进学生德智体美劳全面发展，同时提升学校的假期服务能力和社会形象。						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	序号	预期指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
		产出指标	数量指标	参与托管学生数	参与托管学生数	10	1	300	人	300人	完成	10					
			质量指标	课程和活动完成率	课程和活动完成率	10	2	95	百分比	95%	完成	10					
			时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15	3	95	百分比	95%	完成	15					
			成本指标	总成本控制	总成本控制	15	4	6.08	万元	6.0732万元	完成	15					
		社会效益指标	提升学校的社会声誉和形象	提升学校的社会声誉和形象	15	5	95	百分比	95%	完成	15						
			可持续性影响指标	学生综合素质提升	学生综合素质提升	15	6	95	百分比	95%	完成	15					
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	10	7	90	百分比	90%	完成	10					
			预算执行率	预算执行率		10	8					10					
		自评总分													100		
五、存在问题及整改措施		无															
填报人：		宋恩芳				联系电话：		18003123181									
说明：		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。															
		2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。															
		3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。															
		4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。															
		5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、数量指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。															
		6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。															
		7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。															
		8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。															
		9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。															
		10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。															
		11. 本级项目预算数（请备注）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（请备注）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。															

(雄安容和第一高级中学)京雄合作学校受援学校配套经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,京雄合作学校受援学校配套经费项目绩效自评得分为85.64分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为172.8万元,完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况是完成了发放教职工课后服务费,组织教师培训,提升了教师业务水平;完成学生研学课程开发。发现的主要问题及原因是:预算编制精准度不足,用款测算不准,导致预算执行率不高。下一步改进措施:做实项目储备,提升预算测算的精度,强化预算执行。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	京雄合作学校受援学校配套经费项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	203281-雄安容和第一高级中学		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	200			到位数	200		执行数	172.801054		86.4
	其中:一般公共预算资金	200			其中:一般公共预算资金	200		其中:一般公共预算资金	172.801054		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	加强校园文化建设,加强学校课程开发,提高教师福利待遇,保障校园平稳运转					完成了发放教职工课后服务费,组织教师培训,提升了教师业务水平;完成学生研学课程开发					85.64
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障教师待遇人次	教师课后服务待遇发放人数	12.5	≥	131	人	134人	完成	12.5
		质量指标	校园文化建设完成质量	校园文化建设完成质量	12.5	文字描述		合格	由于计划变更,未进行校园文化设施建设	未完成	0.00
		时效指标	预算执行率	预算资金的实际执行情况	12.5	≥	90	%	86.4%	未完成	12
		成本指标	成本控制	项目成本控制情况	12.5	≤	200	万元	172.801054万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高学校品牌影响力	提高北京八十中学雄安分校在新区教育领域影响力	15	文字描述		社会影响力显著提升	社会影响力显著提升	完成	15
		可持续发展指标	提升学校教育教学水平	持续提升学校教育教学水平	15	文字描述		长期	长期提升教学水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.64	
	自评总分				85.64						
五、存在问题原因及整改措施	预算编制精准度不足,用款测算不准,导致预算执行率不高,下一步做实项目储备,提升预算测算的精度,强化预算执行。										
填报人:	杨爽			联系电话:	16613051460						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于(成本指标为低于)预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),单项指标完成情况填“完成”,但按照偏差度调减自评得分。										

（北京市丰台区职业教育中心学校雄安分校）合作办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，合作办学经费项目绩效自评得分为 97.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数 153.18 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：稳步提升了中职学校的教育质量，提升新区中职教育吸引力，生源和教学质量均有提升。发现的主要问题：因教师人数较少，因此合作办学中用于改善教师待遇部分资金未能全部使用完毕。下一步改进措施：下一步精准预测教师人数和相应标准，保证资金支出合理。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北京丰职雄安分校合作办学经费			项目级次	本级	实施主管单位	203291-北京市丰台区职业教育中心学校		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	200			到位数	200	执行数	153.183477		76.59	
	其中：一般公共预算资金	200			其中：一般公共预算资金	200	其中：一般公共预算资金	153.183477			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	稳步促进提升教育质量。				新区中职教育吸引力增强，生源和教学质量均有提升。					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
	产出指标	数量指标	学校举办各种活动	学校举办各种活动	10	≥	5	场	5	完成	10
		质量指标	教学质量有明显提升	教学质量有明显提升	20	文字描述		新开办学校教育教学正常	新版学校教育教学顺利开展	完成	20
		时效指标	项目实施年底	项目实施年底	10	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	项目总金额	项目总金额	10	≤	200	万元	153.39	完成	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金充分发挥效益	财政资金充分发挥效益	10	文字描述		财政发挥最大效益	财政发挥最大效益	完成	10
		社会效益指标	新区中等职业教育质量提升	新区中等职业教育质量提升	10	文字描述		显著提升	新区中等职业教育质量显著	完成	10
		生态效益指标	新区中等职业教育生态持续改善向好	新区中等职业教育生态持续改善向好	5	文字描述		显著提升	新区中等职业教育生态持续改善向好	完成	5
		可持续影响指标	新区中等职业教育影响力	新区中等职业教育影响力	5	文字描述		明显提升	新区中等职业教育影响力逐步增强	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						7.66
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	用于改善教师待遇部分因教师人数较少，未全部使用完。										

（雄安文德幼儿园）中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）项目绩效自评情况：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100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障雄安文德幼儿园2025年正常运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		项目级次	本级		实施主管单位	203214-雄安文德幼儿园		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	1.280000		到位数	1.28		执行数	1.280000		100		
	其中：一般公共预算资金	1.280000		其中：一般公共预算资金	1.280000		其中：一般公共预算资金	1.280000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	保障适龄单位子女正常入学				已保障适龄单位子女正常入学				100			
	保障雄安文德幼儿园正常运转				已保障雄安文德幼儿园正常运转							
	保障雄安文德幼儿园幼儿人数稳定				已保障雄安文德幼儿园人数稳定							
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	符号	值	单位（文字描述）	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
	产出指标	数量指标	幼儿数量	保障在园幼儿数量	20	>=	180	人	183	完成	20	
		成本指标	预算	支出金额在预算范围内	20	<=	1.28	万元	1.28	完成	20	
		时效指标	费用	专费专用，年底花完	10	文字描述		时间	已在年底前支出	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	学生人数	家长满意、生涯稳定	10	>=	180	人	182	完成	10	
		社会效益指标	学校环境	环境创设符合年龄特点，利于学生身心健康发展	10	文字描述		环境提升	环境显著提升	完成	10	
		可持续影响指标	学校口碑	社会评价好	10	文字描述		口碑良好	口碑保持良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对孩子幼儿园环境的满意度	10	文字描述		好评率	好评率高	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	无										
填报人：	刘美玲			联系电话：	18330218844							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分，如果按指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（或成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差高度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）
优秀。

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。

3. 2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

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。