

2025 年度 部门决算公开文本

灵寿县教育局（汇总）
预算代码：360

二〇二六年九月

灵寿县教育局（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

灵寿县教育局（汇总）
(加盖公章)
二〇二六年九月

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

灵寿县教育局为县政府工作部门。贯彻党中央和省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，落实有关教育方面的地方性法规、政府规章；谋划全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查所属学校教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县教育行政干部队伍、中小学校长队伍和教师队伍建设工作；负责全县教育系统校务公开工作。负责师范类大中专毕业生档案管理、报到工作。

（八）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位领导班子建设；负责所属事业单位领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全县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。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育

发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全县老年教育工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 37 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县教育局（本级）	行政单位	全额
2	河北灵寿中学	财政补助事业单位	全额
3	灵寿县初级中学	财政补助事业单位	全额
4	灵寿县陈庄中学	财政补助事业单位	全额
5	灵寿县慈峪中学	财政补助事业单位	全额
6	灵寿县农业技术中专学校	财政补助事业单位	全额
7	灵寿县教师进修学校	财政补助事业单位	全额
8	灵寿县县直幼儿园	财政补助事业单位	全额
9	灵寿县职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
10	灵寿县第三初级中学	财政补助事业单位	全额
11	灵寿县第二初级中学	财政补助事业单位	全额
12	灵寿县特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
13	灵寿县灵寿镇中学	财政补助事业单位	全额

14	灵寿县灵寿镇中心学校	财政补助事业单位	全额
15	灵寿县三圣院乡中学	财政补助事业单位	全额
16	灵寿县三圣院乡中心学校	财政补助事业单位	全额
17	灵寿县北洼乡中学	财政补助事业单位	全额
18	灵寿县北洼乡中心学校	财政补助事业单位	全额
19	灵寿县牛城乡中学	财政补助事业单位	全额
20	灵寿县牛城乡中心学校	财政补助事业单位	全额
21	灵寿县狗台乡中学	财政补助事业单位	全额
22	灵寿县狗台乡中心学校	财政补助事业单位	全额
23	灵寿县青同镇中学	财政补助事业单位	全额
24	灵寿县青同镇中心学校	财政补助事业单位	全额
25	灵寿县南寨乡中学	财政补助事业单位	全额
26	灵寿县南寨乡中心学校	财政补助事业单位	全额
27	灵寿县塔上镇中心学校	财政补助事业单位	全额
28	灵寿县慈峪镇中心学校	财政补助事业单位	全额
29	灵寿县南燕川乡中心学校	财政补助事业单位	全额
30	灵寿县北谭庄乡中心学校	财政补助事业单位	全额
31	灵寿县陈庄镇中心学校	财政补助事业单位	全额
32	灵寿县岔头镇中心学校	财政补助事业单位	全额
33	灵寿县寨头乡中心学校	财政补助事业单位	全额
34	灵寿县南营乡中心学校	财政补助事业单位	全额
35	灵寿县龙岗学校	财政补助事业单位	全额

36	灵寿县县直第二幼儿园	财政补助事业单位	全额
37	灵寿中学幼儿园	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

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

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	73,224.17	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	1,152.50	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	792.89	五、教育支出	36	61,872.85
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	41.52	八、社会保障和就业支出	39	6,574.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,982.43
	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	3,628.66
	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	1,152.50
	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	75,211.08	本年支出合计	58	75,211.08
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	75,211.08	总计	62	75,211.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

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		75,211.08	74,376.67		792.89			41.52
205	教育支出	61,872.85	61,038.44		792.89			41.52
20501	教育管理 事务	945.64	904.11					41.52
2050101	行政运行	900.11	900.11					
2050199	其他教育 管理事务 支出	45.52	4.00					41.52
20502	普通教育	55,335.24	54,653.92		681.32			
2050201	学前教育	1,889.50	1,889.50					
2050202	小学教育	31,746.30	31,746.30					
2050203	初中教育	15,476.07	15,476.07					
2050204	高中教育	6,189.30	5,507.98		681.32			
2050205	高等教育	8.00	8.00					
2050299	其他普通 教育支出	26.08	26.08					
20503	职业教育	4,033.12	3,977.57		55.55			
2050302	中等职业 教育	4,033.12	3,977.57		55.55			
20504	成人教育	8.00	8.00					
2050401	成人初等 教育	8.00	8.00					
20507	特殊教育	123.25	123.25					
2050701	特殊学校 教育	123.25	123.25					
20508	进修及培 训	604.03	548.01		56.02			
2050801	教师进修	604.03	548.01		56.02			
20509	教育费附 加安排的	823.58	823.58					

	支出							
2050901	农村中小 学校舍建 设	313.00	313.00					
2050902	农村中小 学教学设 施	370.00	370.00					
2050905	中等职业 学校教学 设施	115.58	115.58					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	25.00	25.00					
208	社会保障 和就业支 出	6,574.64	6,574.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	6,574.64	6,574.64					
2080501	行政单位 离退休	35.72	35.72					
2080502	事业单位 离退休	1,196.85	1,196.85					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4,589.82	4,589.82					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	752.24	752.24					
210	卫生健康 支出	1,982.43	1,982.43					
21011	行政事业 单位医疗	1,982.43	1,982.43					
2101101	行政单位 医疗	44.44	44.44					
2101102	事业单位 医疗	1,937.99	1,937.99					
221	住房保障 支出	3,628.66	3,628.66					
22102	住房改革 支出	3,628.66	3,628.66					

2210201	住房公积金	3,628.66	3,628.66					
229	其他支出	1,152.50	1,152.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	19.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.50	19.50					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	933.00	933.00					
2299899	其他支出	933.00	933.00					

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

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

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		75,211.08	55,443.31	19,767.77			
205	教育支出	61,872.85	43,257.58	18,615.27			
20501	教育管理 事务	945.64	900.11	45.52			
2050101	行政运行	900.11	900.11				
2050199	其他教育 管理事务 支出	45.52		45.52			
20502	普通教育	55,335.24	39,091.40	16,243.83			
2050201	学前教育	1,889.50	498.11	1,391.38			
2050202	小学教育	31,746.30	24,949.22	6,797.08			
2050203	初中教育	15,476.07	10,241.42	5,234.65			
2050204	高中教育	6,189.30	3,402.66	2,786.64			
2050205	高等教育	8.00		8.00			
2050299	其他普通 教育支出	26.08		26.08			
20503	职业教育	4,033.12	2,656.72	1,376.40			
2050302	中等职业 教育	4,033.12	2,656.72	1,376.40			
20504	成人教育	8.00		8.00			
2050401	成人初等 教育	8.00		8.00			
20507	特殊教育	123.25	79.23	44.02			
2050701	特殊学校 教育	123.25	79.23	44.02			
20508	进修及培 训	604.03	530.11	73.92			
2050801	教师进修	604.03	530.11	73.92			
20509	教育费附 加安排的 支出	823.58		823.58			
2050901	农村中小	313.00		313.00			

	学校舍建设						
2050902	农村中小学教学设施	370.00		370.00			
2050905	中等职业学校教学设施	115.58		115.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	6,574.64	6,574.64				
20805	行政事业单位养老支出	6,574.64	6,574.64				
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72				
2080502	事业单位离退休	1,196.85	1,196.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,589.82	4,589.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.24	752.24				
210	卫生健康支出	1,982.43	1,982.43				
21011	行政事业单位医疗	1,982.43	1,982.43				
2101101	行政单位医疗	44.44	44.44				
2101102	事业单位医疗	1,937.99	1,937.99				
221	住房保障支出	3,628.66	3,628.66				
22102	住房改革支出	3,628.66	3,628.66				
2210201	住房公积金	3,628.66	3,628.66				

229	其他支出	1,152.50		1,152.50			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	200.00		200.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	19.50		19.50			
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	19.50		19.50			
22998	超长期特 别国债安 排的其他 支出	933.00		933.00			
2299899	其他支出	933.00		933.00			

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

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

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	73,224.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,152.50	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	61,038.44	61,038.44		
	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	6,574.64	6,574.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,982.43	1,982.43		
	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	3,628.66	3,628.66		
	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	1,152.50		1,152.50	
	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	74,376.67	本年支出合计	59	74,376.67	73,224.17	1,152.50	
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	74,376.67	总计	64	74,376.67	73,224.17	1,152.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

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		73,224.17	55,443.31	17,780.86
205	教育支出	61,038.44	43,257.58	17,780.86
20501	教育管理事务	904.11	900.11	4.00
2050101	行政运行	900.11	900.11	
2050199	其他教育管理事务支出	4.00		4.00
20502	普通教育	54,653.92	39,091.40	15,562.52
2050201	学前教育	1,889.50	498.11	1,391.38
2050202	小学教育	31,746.30	24,949.22	6,797.08
2050203	初中教育	15,476.07	10,241.42	5,234.65
2050204	高中教育	5,507.98	3,402.66	2,105.33
2050205	高等教育	8.00		8.00
2050299	其他普通教育支出	26.08		26.08
20503	职业教育	3,977.57	2,656.72	1,320.85
2050302	中等职业教育	3,977.57	2,656.72	1,320.85
20504	成人教育	8.00		8.00

2050401	成人初等教育	8.00		8.00
20507	特殊教育	123.25	79.23	44.02
2050701	特殊学校教育	123.25	79.23	44.02
20508	进修及培训	548.01	530.11	17.89
2050801	教师进修	548.01	530.11	17.89
20509	教育费附加安排的支出	823.58		823.58
2050901	农村中小学校舍建设	313.00		313.00
2050902	农村中小学教学设施	370.00		370.00
2050905	中等职业学校教学设施	115.58		115.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	6,574.64	6,574.64	
20805	行政事业单位养老支出	6,574.64	6,574.64	
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	
2080502	事业单位离退休	1,196.85	1,196.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,589.82	4,589.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.24	752.24	
210	卫生健康支出	1,982.43	1,982.43	
21011	行政事业单位医疗	1,982.43	1,982.43	
2101101	行政单位医疗	44.44	44.44	
2101102	事业单位医疗	1,937.99	1,937.99	

221	住房保障支出	3,628.66	3,628.66	
22102	住房改革支出	3,628.66	3,628.66	
2210201	住房公积金	3,628.66	3,628.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51,158.77	302	商品和服务支出	95.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,961.35	30201	办公费	16.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,532.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.20	30204	手续费		310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费		30205	水费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,087.65	30206	电费	9.53	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,664.38	30207	邮电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	760.24	30208	取暖费	13.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,998.60	30209	物业管理费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	344.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,670.24	30213	维修（护）费	21.65	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	118.24	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	4,185.62	30216	培训费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.18	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,446.02	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	295.73	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	429.69	30226	劳务费	0.90	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	1.72	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	5.82	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	8.84			
人员经费合计		55,344.39	公用经费合计					98.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：灵寿县教育局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

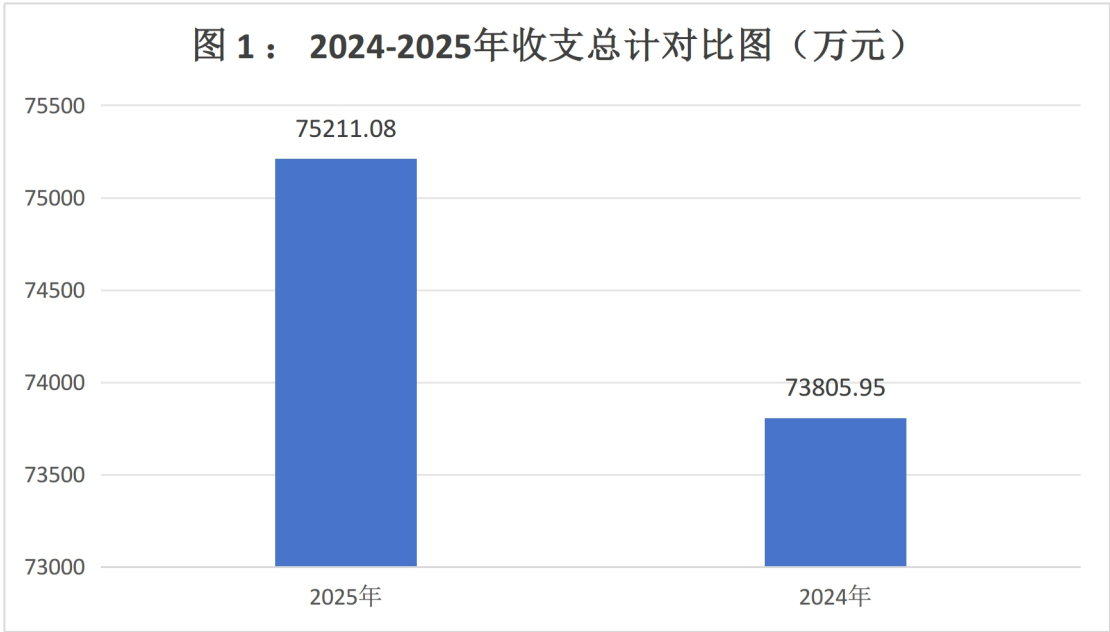
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90		5.90		5.90		5.90		5.90		5.90	

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

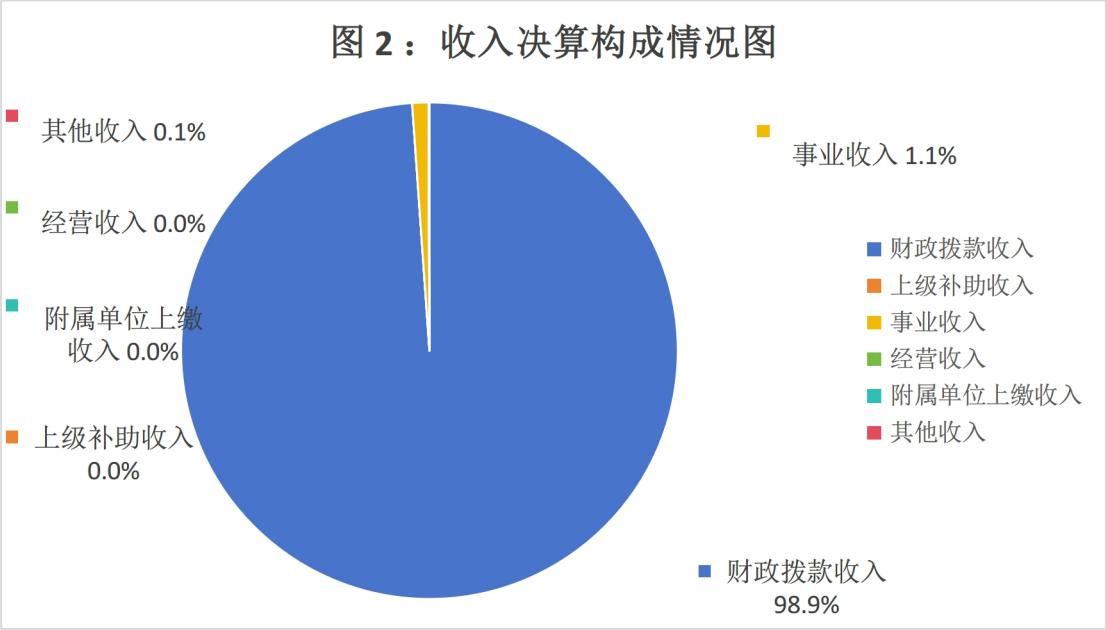
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 75,211.08 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,405.13 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费的增加。



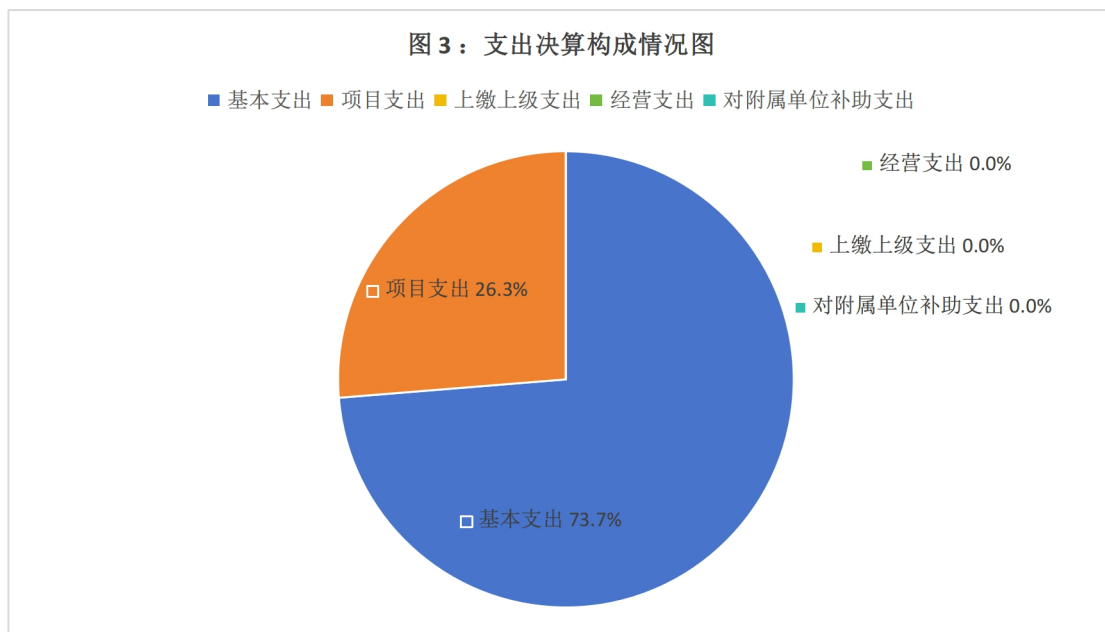
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 75,211.08 万元，其中：财政拨款收入 74,376.67 万元，占 98.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 792.89 万元，占 1.1%；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 41.52 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 75,211.08 万元，其中：基本支出 55,443.31 万元，占 73.7%；项目支出 19,767.77 万元，占 26.3%；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

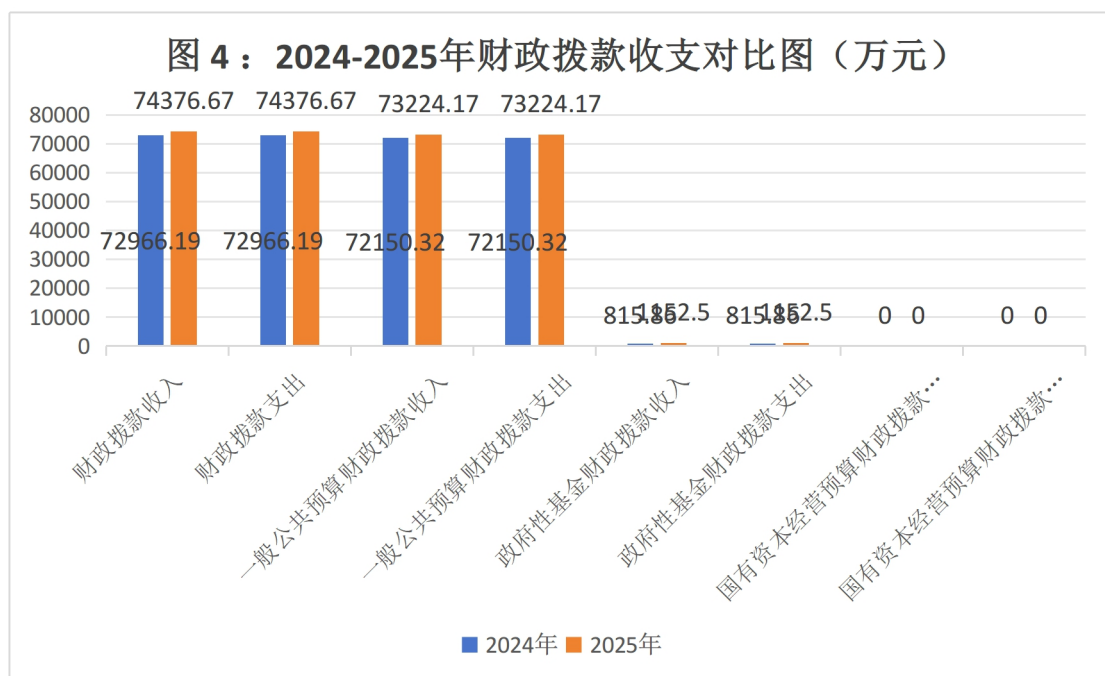
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 74,376.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,410.48 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费的增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 74,376.67 万元,比上年增长 1,410.48 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费的增加；本年支出 74,376.67 万元，比上年增长 1,410.48 万元，增长 1.9%，主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 73,224.17 万元,比上年增长 1,073.84 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费的增加；本年

支出 73,224.17 万元，比上年增加 1,073.84 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,152.50 万元，比上年增加 336.64 万元，增长 41.3%，主要原因是；本年支出 1,152.50 万元，比上年增加 336.64 万元，增长 41.3%，主要原因是灵寿中学教学综合楼及附属工程项目投入增加。



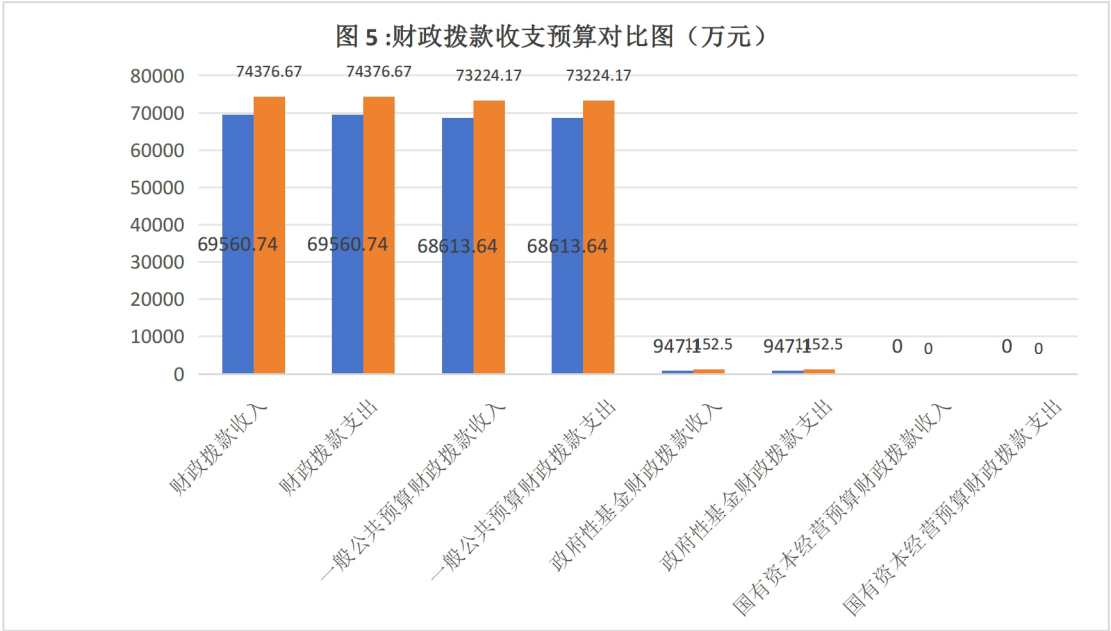
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 74,376.67 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 4,815.92 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加人员、项目经费等；本年支出 74,376.67 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 4,815.92 万元，

决算数大于预算数主要原因是年中追加人员、项目经费等。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 106.7%，比年初预算增加 4,610.52 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 4,610.52 万元，主要原因是年中追加人员、项目经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 121.7%，比年初预算增加 205.40 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 121.7%，比年初预算增加 205.40 万元，主要原因是年中灵寿中学教学综合楼及附属工程项目投入增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 74,376.67 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 61,038.44 万元，占 82.1%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 6,574.64 万元，占 8.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 1,982.43 万元，占 2.7%，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 3,628.66 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,152.50 万元，占 1.5%，主要用于灵寿中学教学综合楼及附属工程等项目预算支出。

（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 55,443.31 万元，其中：

人员经费 55,344.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 98.92 万元，主要包括办公费、印刷费、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、

劳务费、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 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2024 年度决算减少 0.87 万元，降低 12.9%，主要原因是落实厉行节约要求，公车运行维护费减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.90 万元，支出决算 5.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年减少 0.87 万元，降低 12.9%，主要原因是落实厉行节约要求，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 5.90 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.90 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年减少 0.87 万元，降低 12.9%，主要原因是落实厉行节约要求，公车运行维护费减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 85.26 万元,较 2024 年度增加 14.84 万元,增长 21.1%。主要原因是按年初预算执行。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,652.29 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,783.97 万元、政府采购工程支出 868.32 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,252.29 万元,占政府采购支出总额的 84.9%,其中授予小微企业合同金额 2,125.56 万元,占政府采购支出总额的 80.1%。

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 3 辆,比上年增加 0 辆,主要是当年没有购置、报废公务用车计划。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 3 辆,其他用车主要是各学

校的业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 98 个项目，24254.58 万元（决算金额）。

组织对 12 类项目开展了部门重点评价，涉及 24254.58 万元，从评价情况来看，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利未发现问题。

（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 12 类项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育补助经费项目 16 个，涉及资金 11518.54 万元。其中包括城乡义务教育公用经费、农村学生营养膳食补助、特岗教师工资、校舍安全保障长效机制、城乡义务教育综合奖补、义务教育困难学生生活补助、营养改善计划食堂供餐经费。此类项目有力地促进了义务教育公平、均衡、健康的发展。预算执行率 97.46%，其中营养膳食补助完成本年度目标后，剩余 292 万元

（中央 110 万元、省级 182 万元）结转下年支出，实际支出完成且达到预期要求。

2、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 1 个，涉及资金 505 万元。此项目有利于缩小义务教育学校之间的办学水平差距、促进了义务教育的均衡发展。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

3、改善普通高中办学条件项目 2 个，涉及资金 726.492 万元，其中含上年结转 162.49 万元。此项目用于改善普通高中的办学条件，大力提升办学水平，为我县高中教育发展奠定坚实的基础。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

4、现代职业教育质量提升项目 1 个，涉及资金 320 万元。此项目用于支持现代职业教育改革发展，提升职业学校的办学质量。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

5、支持学前教育发展项目 8 个，涉及资金 923.98 万元。此项资金优先保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金，采取多种方式积极引导、鼓励和支持学前教育资源扩优提质，落实免除幼儿园学前教育保育教育费政策。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

6、学生资助类项目 21 个，涉及资金 1610.03 万元。其中包括大学新生入学救助、普通高中学生资助、中等职业学校学生资助以及山区教育扶贫工程学生补助等。此类项目用于缓解家庭经济困难学生家庭负担，使家庭经济困难学生顺利完成学业。预算执行率 98.92%，其中山区教育扶贫市级补助经费完成本年度目标后，剩余 17.33 万元结转下年支出，实际支出完成且达到预期要求。

7、教职工薪酬补助类项目 17 个，涉及资金 4231.58 万元。其中包括乡村教师生活补助、原民办代课教师教龄补助、编外聘用合同管理教师工资、临时聘用教师工资、中小学班主任和思政课教师岗位津贴、“三区”人才计划教师专项补助、教育特别奖、校内课后服务费、三支队伍培训费等。此类项目用于支付教职工薪资、保险、补助等，使教师队伍得以巩固。预算执行率 91.58%，其中乡村教师生活补助完成本年度目标后，剩余 356.3803 万元结转下年支出，实际支出完成且达到预期要求。

8、特殊教育补助资金项目 3 个，涉及资金 43 万元。其中包括特殊教育补助资金、特教学校公用经费。此项目用于支持特殊教育学校改善办学条件，为学校配备特殊教育专用设备设施和仪器等，并保障学校的正常运转。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

9、彩票公益金项目 1 个，涉及资金 19.5 万元。此项目为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。此项目用于乡村学校少年宫修缮装备和运转经费补助。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

10、公办幼儿园生均经费及学前幼儿收费项目 2 个，涉及资金 453 万元。此项目为公办幼儿园生均经费及学前幼儿经费项目，用于保障学前幼儿园的正常运转。预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

11、学校建设维修及租赁等项目 16 个，涉及资金 2912.74 万元。其中此项目包括灵寿中学建设项目、灵寿县第三初级中学建设项目、龙岗学校建设项目、职教中心维修改造、中高考视频监控维护、进修学校及局本级办公楼维修、校车租赁费、各学校土地租赁费等。此类项目用于各学校的建设与维修及租赁费等。预算执行率 75.97%，其中灵寿县第三初级中学新建教学楼、综合楼、食堂及附属工程、灵寿中学教学综合楼及附属工程，按工程进度结转下年 700 万元，实际支出完成且达到预期要求。

12、各项经费及补助项目 10 个，涉及资金 990.72 万元。其中包括“煤改电”供暖服务费、普通高中公用经费、教育督导经费、成人教育经费、市田径运动会经费、校车租赁、教职工体检费等。

此类项目用于保障学校供暖及正常运行，促进教育均衡发展等。
预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果

农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1614 万元，执行数为 1322 万元，2025 年实际支出资金 1322 万元，其中县级配套资金 118 万元，在完成本年度目标后财政收回，292 万元结转下年支出，根据指标体系评分标准资金预算执行进度 81.91%。项目绩效目标完成情况：农村义务教育学生营养改善计划项目资金安排、使用符合相关要求，建立了规范高效的分配使用机制，资金完全用于该项目支出，项目招标为政府公开招标，资金支出严格履行审批程序和手续，资金支出进度达到进度目标要求。享受农村义务教育学生营养改善计划学生身体素质进一步提升，孩子们吃得舒心开心，家长放心安心，同时也减轻了家庭的负担，进一步地改善了农村地区学生营养状况，有力地促进了教育公平。

附件2							
灵寿县教育局预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：灵寿县教育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	农村学生营养膳食补助		实施(主管)单位		教育局本级	
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:	1614	到位数:	1614	执行数:	1322	81.91%
	其中:财政资金	1614	其中:财政资金	1614	其中:财政资金	1322	
	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
	1. 提升农村中小学生的身体素质; 2. 缓解农村家庭的经济负担。			1. 进一步提升农村小学生身体素质; 2. 进一步缓解农村家庭经济负担。			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	营养改善计划国家试点补助学生数(人)		≥1.3万	13737	10
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率(%)		100%	100%	10
		时效指标	营养改善计划供餐及时率(%)		100%	100%	10
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准		5元/生·天	5元/生·天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	学生身体素质提升情况		进一步提升	进一步提升	20
			缓解农村家庭经济负担情况		进一步缓解	进一步缓解	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	营养改善计划学生及家长满意度(%)		98%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 2025年完成本年度目标后, 剩余292万元结转下年支出。 2. 针对资金结转问题可以申请上级将多余资金收回。						
填报人: 孙聪敏						联系电话: 18632114194	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。