

2025 年度 单位决算公开文本

河北农业广播电视学校石家庄市分校
预算代码：326021

二〇二六年九月

河北农业广播电视学校
石家庄市分校
2025 年度单位决算公开文本

河北农业广播电视学校石家庄市分校
二〇二六年九月

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

负责全市农民教育培训工作。指导全市农业广播电视教育教学工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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	河北农业广播电视学校 石家庄市分校	财政补助事业 单位	财政拨款

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：河北农业广播电视学校石家庄市分校			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	1,062.92	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	645.14			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6			
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	174.62			
	9		九、卫生健康支出	40	34.51			
	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	155.95			
	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	50.87			
	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	1,062.92	本年支出合计	58	1,067.08			
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	4.16	年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	1,067.08	总计	62	1,067.08			

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：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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		1,062.92	1,062.92					
205	教育支出	640.98	640.98					
20505	广播电视教育	640.98	640.98					
2050501	广播电视学校	640.98	640.98					
206	科学技术支出	6	6					
20605	科技条件与服务	6	6					
2060502	技术创新服务体系	6	6					
208	社会保障和就业支出	174.62	174.62					
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.62					
2080502	事业单位离退休	120.75	120.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
210	卫生健康支出	34.51	34.51					
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09					
213	农林水支出	155.95	155.95					
21301	农业农村	155.95	155.95					
2130124	农村合作经济	155.95	155.95					
221	住房保障支出	50.87	50.87					
22102	住房改革支出	50.87	50.87					
2210201	住房公积金	50.87	50.87					

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：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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		1,067.08	810.76	256.32			
205	教育支出	645.14	550.77	94.37			
20505	广播电视教育	645.14	550.77	94.37			
2050501	广播电视学校	645.14	550.77	94.37			
206	科学技术支出	6		6			
20605	科技条件与服务	6		6			
2060502	技术创新服务体系	6		6			
208	社会保障和就业支出	174.62	174.62				
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.62				
2080502	事业单位离退休	120.75	120.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
210	卫生健康支出	34.51	34.51				
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09				
213	农林水支出	155.95		155.95			
21301	农业农村	155.95		155.95			
2130124	农村合作经济	155.95		155.95			
221	住房保障支出	50.87	50.87				
22102	住房改革支出	50.87	50.87				
2210201	住房公积金	50.87	50.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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	1,062.92	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	640.98	640.98		
	6		六、科学技术支出	38	6	6		
	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	174.62	174.62		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	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	155.95	155.95		
	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	50.87	50.87		
	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	1,062.92	本年支出合计	59	1,062.92	1,062.92		
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	1,062.92	总计	64	1,062.92	1,062.92		

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：河北农业广播电视学校石家庄市分校		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		1,062.92	806.6	256.32
205	教育支出	640.98	546.61	94.37
20505	广播电视教育	640.98	546.61	94.37
2050501	广播电视学校	640.98	546.61	94.37
206	科学技术支出	6		6
20605	科技条件与服务	6		6
2060502	技术创新服务体系	6		6
208	社会保障和就业支出	174.62	174.62	
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.62	
2080502	事业单位离退休	120.75	120.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
210	卫生健康支出	34.51	34.51	
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09	
213	农林水支出	155.95		155.95
21301	农业农村	155.95		155.95
2130124	农村合作经济	155.95		155.95
221	住房保障支出	50.87	50.87	
22102	住房改革支出	50.87	50.87	
2210201	住房公积金	50.87	50.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

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	612.43	302	商品和服务支出	59.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.84	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	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	235.77	30206	电费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30207	邮电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.87	30213	维修（护）费	5.53	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	135.09	30216	培训费	2.52	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	135.07	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	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	4.59	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	5.92			
人员经费合计		747.52	公用经费合计					59.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校		2025年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河北农业广播电视学校
石家庄市分校

2025年度

金额单位：万元

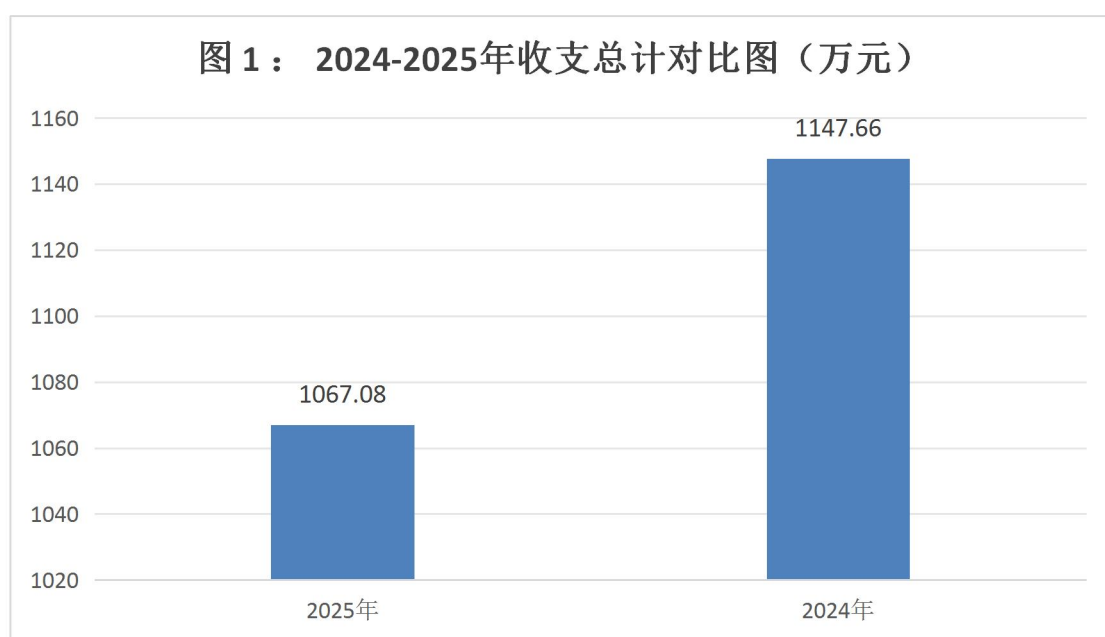
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

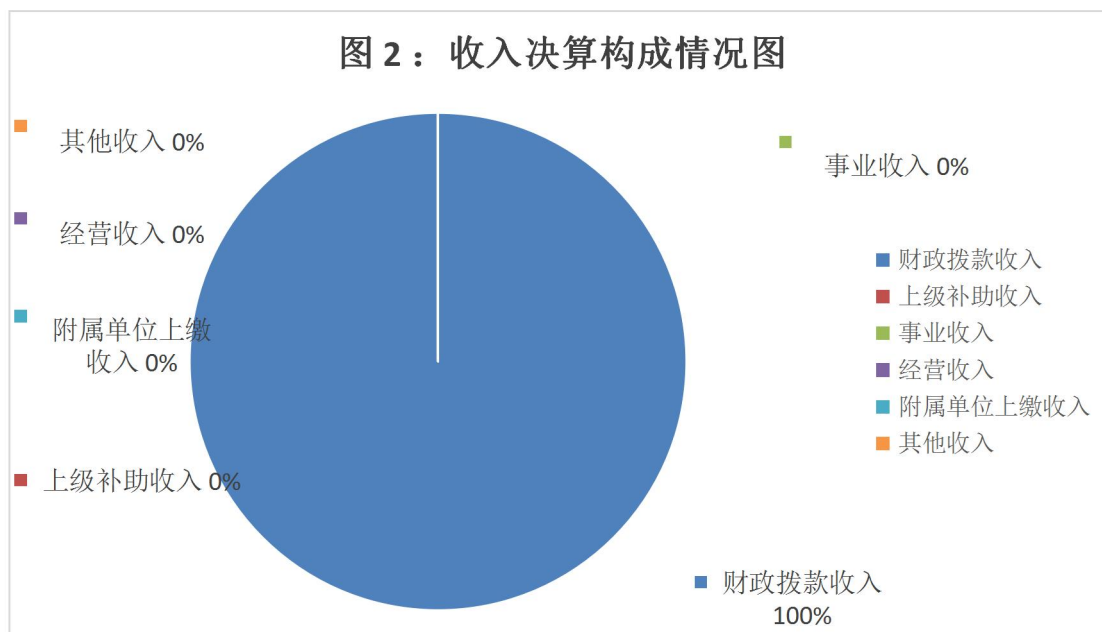
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,067.08 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 80.58 万元，下降 7%，主要原因是 2025 年度无办公楼修缮项目。



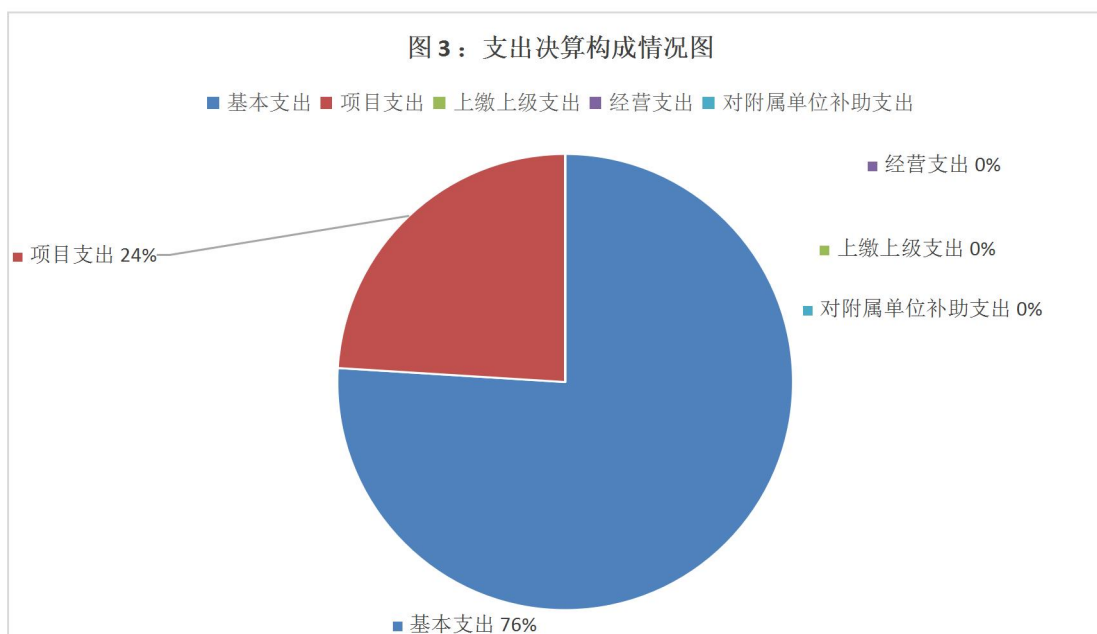
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,062.92 万元，其中：财政拨款收入 1,062.92 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1,067.08万元，其中：基本支出810.76万元，占76%；项目支出256.32万元，占24%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

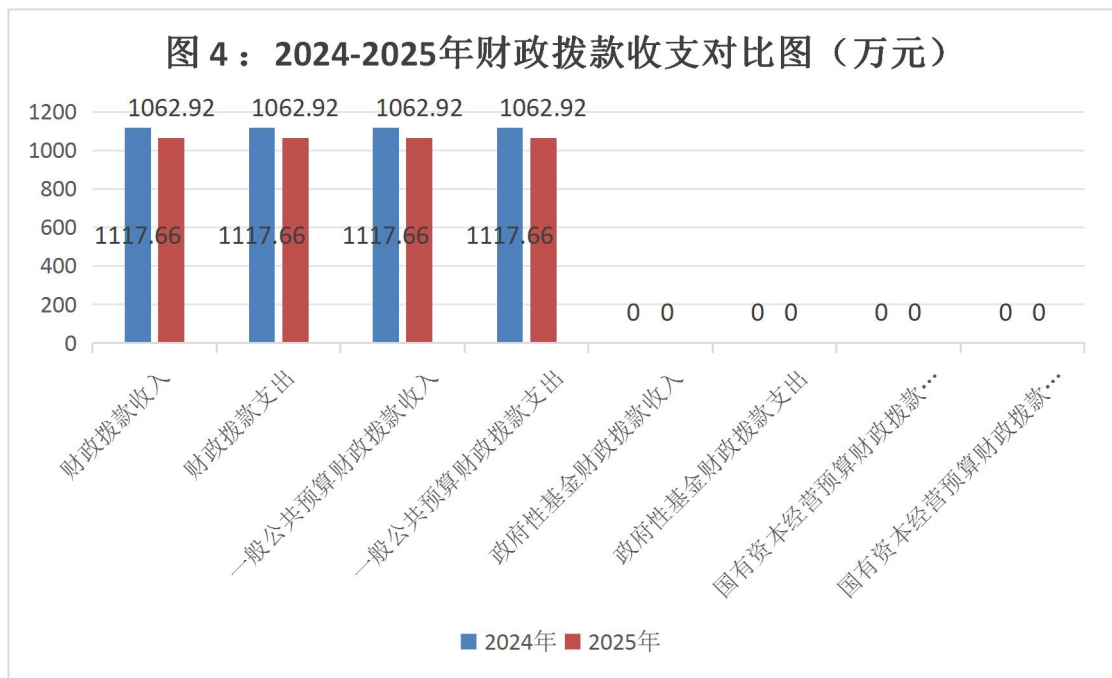
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,062.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 54.74 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度无办公楼修缮项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,062.92 万元，比 2024 年度减少 54.74 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度无办公楼修缮项目；本年支出 1,062.92 万元，减少 54.74 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度无办公楼修缮项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,062.92 万元，比上年减少 54.74 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度无办公楼修缮项目；本年支出 1,062.92 万元，比上年减少 54.74 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度无办公楼修缮项目。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



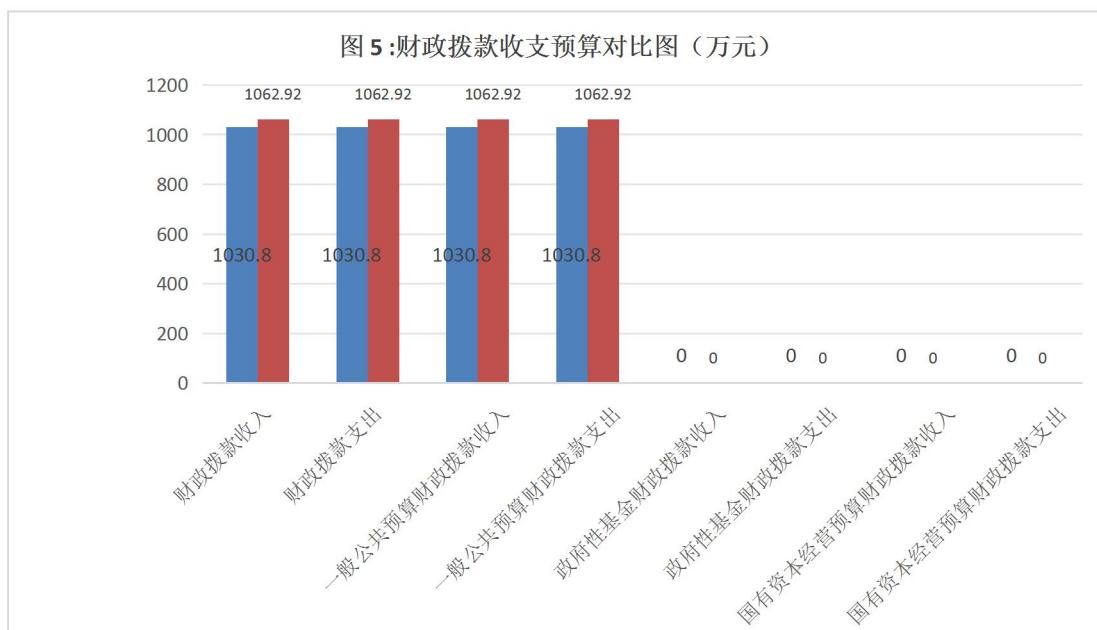
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,062.92 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 32.12 万元，决算数大于预算数主要原因是调增专项经费收入；本年支出 1,062.92 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 32.12 万元，决算数大于预算数主要原因是调增专项经费收入。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 103.1%，比年初预算增加 32.12 万元，主要原因是调增专项经费收入；支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 32.12 万元，主要原因是调增专项经费收入。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3.我单位不涉及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 1,062.92 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 640.98 万元，占 60.3%，主要用于人员经费、公用经费等支出；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.6%，主要用于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 174.62 万元，占 16.4%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 34.51 万元，占 3.2%，主要用于事业单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 155.95 万元，占 14.7%，主要用于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）等

支出；住房保障（类）支出 50.87 万元，占 4.8%，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：

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及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 806.6 万元，其中：

人员经费 747.52 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、奖励金。

公用经费 59.08 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 12.6 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 96.6%，较预算减少 0.43 万元，降低 3.4%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较 2024 年度决算增加 6.17 万元，增长 102.8%，主要原因是主要为新增公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算持平；较 2024 年度决算持平，主要原因是未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.6 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.43 万元，降低 3.4%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较上年增加 6.17 万元，增长 102.8%，主要原因是新增公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.59 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较上年减少 1.41 万元，降低 23.5%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较 2024 年度决算持平，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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 130.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.43 万元。授予中小企业合同金额 130.43 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 130.43 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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置了 1 辆车。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 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256.32万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金256.32万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；我单位不涉及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款项目。

（二）单位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“农民教育培训及运行经费”项目及“劳务派遣人员经费”项目等10个项目绩效自评结果。

“2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	石家庄市农业农村局			
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：	35.95	到位数：	35.95	执行数：	35.95	100%	
	其中：财政资金	35.95	其中：财政资金	35.95	其中：财政资金	35.95		
	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		
	培育乡土文化能人60人			按照绩效要求已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	乡土文化能人培育		60人	100%	5	
			培育班次数		1次	100%	5	
			学时数量		40学时	100%	5	
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	5	
		时效指标	2025年完成		2025年完成	100%	10	
		成本指标	资金成本		≤35.95万元	100%	5	
			培训成本		≤450元/人/天	100%	5	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升学员技术技能促进现代农业发展		提升学员技术技能	100%	20	
		可持续影响指标	优化行业人才队伍		提升农业人员技术技能水平	100%	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员评价		≥90%	100%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：尹丽崇

联系电话：

“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，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校 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	石家庄市农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.18	到位数：	1.18	执行数：	1.18	100%
	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.18	
	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	
	每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，确保我校全体党员始终在政治立场、行动方向上与党中央步调一致、同频共振。			按照绩效要求已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展党组织活动次数		6次	100%	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		每2月开展一次	100%	10
			党组织活动完成时间		2025年12月底	100%	
		成本指标	资金成本		≤1.18万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	100%	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		较上年提升	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：门兰芳 联系电话：

“公务用车购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车购置经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.58万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按年度目标已购置完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校							单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局				
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：	8	到位数：	8	执行数：	7.58	94%		
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.58			
	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			100%		
	购置1台公务用车			按年度目标已购置完成					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40）	数量指标	购买数量		1台	100%	10		
		质量指标	车辆正常使用情况		≥90%	100%	10		
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	100%	10		
		成本指标	项目总成本		≤8万元	100%	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照绩效文本执行		100%	100%	10		
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率		提高效率，减少时间	100%	20		
		社会效益指标	保障正常机要文件收发		得到保障	100%	20		
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	10		
	总分							100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：吴启帆

联系电话：

“公务用车租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车租赁费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。存在问题、原因及下一步整改措施：2025 年初按照通知要求，租赁车辆办理退租手续，2025 年度仅支付 1 月、2 月租金，剩余资金已退回国库。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	0.708	16%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	0.708	
	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	
	保障单位工作正常运转，租赁车辆1辆，为教学工作提供支撑。			按照绩效要求已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公务用车租赁数量		1辆	100%	10
		质量指标	故障率		≤20%	100%	10
		时效指标	保障期限		1年	100%	10
		成本指标	车辆租赁成本		4.38万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	用车保障率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年初按照通知要求，租赁车辆办理退租手续，2025年度仅支付1月、2月租金，剩余资金已退回国库。						

填报人：吴启帆

联系电话：

“劳务派遣人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校 单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	9.7	到位数：	9.7	执行数：	9.7	100%
	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	9.7	
	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
	通过充实学校力量，更好完成年度目标任务。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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	100%	10
		质量指标	人员出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	工资、保险发放及缴纳时间		每月月末前发放	100%	10
		成本指标	人员工资标准		每人每月2910元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照绩效文本执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	人员权益保障		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	劳动聘用人员满意度		≥85%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 吴启帆 联系电话：

“农民教育培训及运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农民教育培训及运行经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.7 万元，执行数为 52.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	农民教育培训及运行经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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:	52.7	到位数:	52.7	执行数:	52.697036	100%
	其中: 财政资金	52.7	其中: 财政资金	52.7	其中: 财政资金	52.697036	
	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
							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	中等职业教育人数		≥1500人	100%	10
		数量指标	冬春农民大培训、夏季专场培训人数		≥1000人	100%	
		数量指标	农民田间学校重点打造		≥10个	100%	
		数量指标	高素质农民培训宣传服务		≥30期	100%	
		质量指标	培训出勤率		≥85%	100%	10
		时效指标	培训完成时间		2025年底	100%	10
		成本指标	资金成本		≤52.7万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	培育农村实用人才合格率		≥90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员评价		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴启帆

联系电话：

“提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	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	
	为受援单位提供科技需求，专业技术服务			按照绩效要求已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	服务数量		≥10次	100%	10	
		数量指标	促成合作意向数		≥3个	100%		
		质量指标	引进新品种新技术合格率		≥85%	100%	10	
		时效指标	完工及时率		如期完成	100%	10	
		成本指标	资金成本		≤3万元	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	收入增收率提高		较上年提升	100%	20	
		社会效益指标	吸引人才情况		≥10%	100%	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥97%	100%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴启帆

联系电话：

“提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划资金		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	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
	为受援单位提供科技需求, 专业技术服务			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	服务数量		≥10次	100%	10
		数量指标	促成合作意向数		≥3个	100%	
		质量指标	引进新品种新技术合格率		≥85%	100%	10
		时效指标	完工及时率		如期完成	100%	10
		成本指标	资金成本		≤3万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	收入增收率提高		较上年提升	100%	20
		社会效益指标	吸引人才情况		为受援单位引荐人才进入	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥97%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴启帆

联系电话：

“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)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“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)”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元,执行数为 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

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	石家庄市农业农村局		
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	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
	培育新型农业经营和服务主体经营者300人			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新型农业经营和服务主体经营者		300人	100%	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	2025年完成		2025年完成	100%	10
		成本指标	资金成本		≤120万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升学员技术技能促进现代农业发展		提升学员技术技能	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员评价		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：尹丽崇

联系电话：

“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“物业费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	22.5	到位数：	22.5	执行数：	22.5	100%
	其中： 财政资金	22.5	其中： 财政资金	22.5	其中： 财政资金	22.5	
	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
	对办公场所保障正常运转无事故，开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁及维护工作。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	物业保障面积		≥5140平米	100%	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		95%	100%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年1月15日前	100%	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤22.5万元	100%	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		150人	100%	20
		可持续影响 指标	物业服务持续时间		1年	100%	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	单位人员满意度		95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴启帆

联系电话：

（三）单位评价项目绩效评价结果

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）无收支及结转结余情况，故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）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。