

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市中山西路小学
预算代码：360011

二〇二六年九月

石家庄市中山西路小学 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市中山西路小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。提高学生素质，全面育人，实现学生全面发展，教师专业发展。

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	石家庄市中山西路小学	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：石家庄市中山西路小学

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,230.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,947.18
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	153.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.32
	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	2,230.75	本年支出合计	58	2,230.75
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	2,230.75	总计	62	2,230.75

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市中山西路小学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,230.75	2,230.75					
205	教育支出	1,947.18	1,947.18					
20502	普通教育	1,947.18	1,947.18					
2050202	小学教育	1,947.18	1,947.18					
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25					
20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25					
221	住房保障支出	130.32	130.32					
22102	住房改革支出	130.32	130.32					
2210201	住房公积金	130.32	130.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市中山西路小学

2025 年度

公开 03 表
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		2,230.75	1,963.20	267.55			
205	教育支出	1,947.18	1,679.63	267.55			
20502	普通教育	1,947.18	1,679.63	267.55			
2050202	小学教育	1,947.18	1,679.63	267.55			
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25				
20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	153.25	153.25				
221	住房保障支出	130.32	130.32				
22102	住房改革支出	130.32	130.32				
2210201	住房公积金	130.32	130.32				

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：石家庄市中山西路小学

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	2,230.75	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	1,947.18	1,947.18		
	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	153.25	153.25		
	9		九、卫生健康 支出	41				
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43				
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.32	130.32		
	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	2,230.75	本年支出合计	59	2,230.75	2,230.75		
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	2,230.75	总计	64	2,230.75	2,230.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市中山西路小学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,230.75	1,963.20	267.55
205	教育支出	1,947.18	1,679.63	267.55
20502	普通教育	1,947.18	1,679.63	267.55
2050202	小学教育	1,947.18	1,679.63	267.55
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	
20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25	
221	住房保障支出	130.32	130.32	
22102	住房改革支出	130.32	130.32	
2210201	住房公积金	130.32	130.32	

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：石家庄市中山西路小学

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	1,770.73	302	商品和服务支出	40.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	761.55	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.32	30213	维修（护）费		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	152.05	30216	培训费	1.75	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	147.33	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	1.04	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	14.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.68	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		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	19.04			
人员经费合计		1,922.78	公用经费合计					40.42

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：石家庄市中山西路小学

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支，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：石家庄市中山西路小学

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市中山西路小学

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

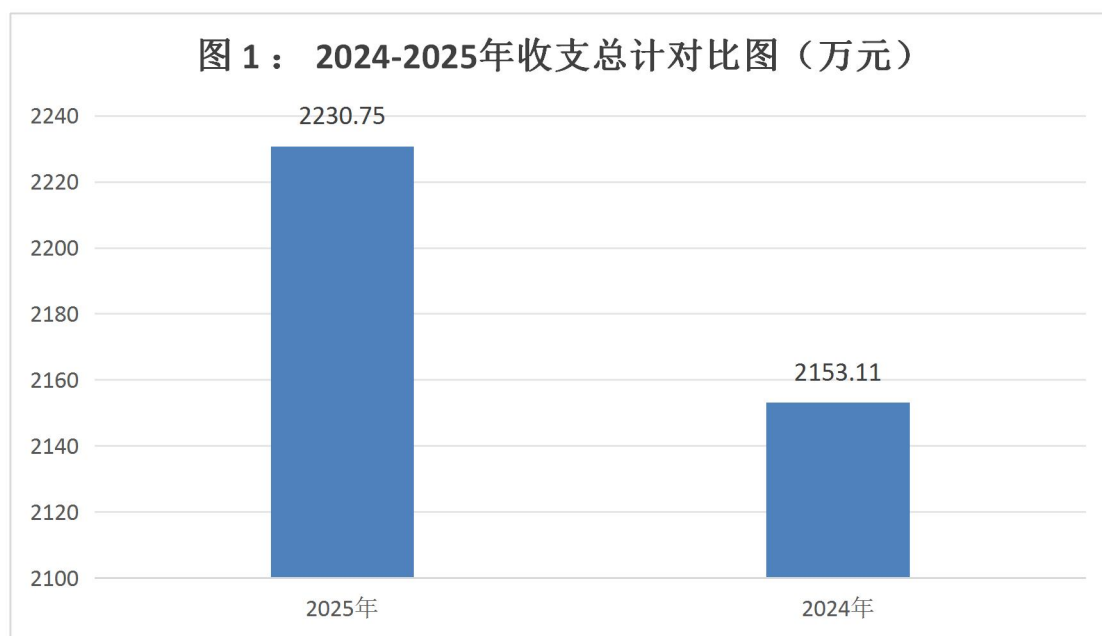
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

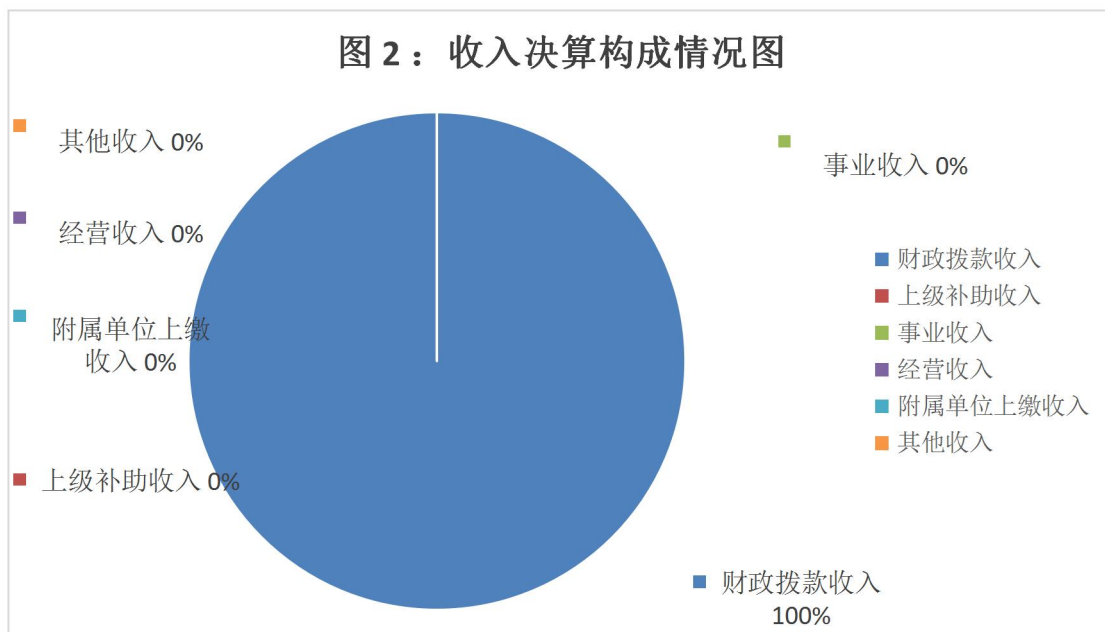
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,230.75 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 77.65 万元，增长 3.6%，主要原因是事业运行较上年度增加。



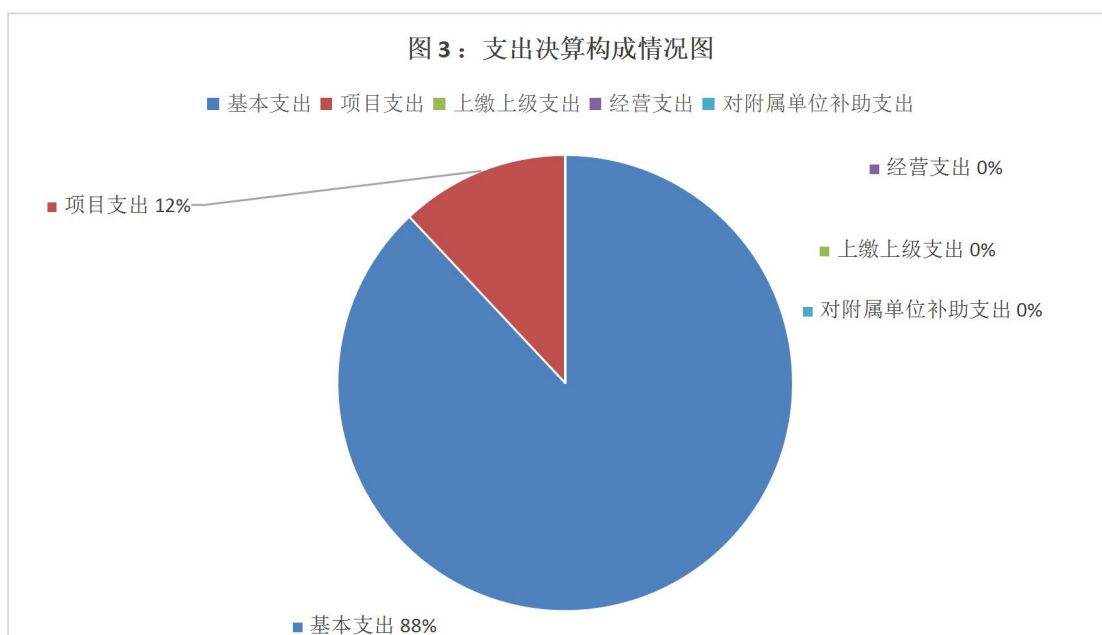
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入合计 2,230.75 万元，其中：财政拨款收入 2,230.75 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 年度支出合计 2,230.75 万元，其中：基本支出 1,963.2 万元，占 88%；项目支出 267.55 万元，占 12%；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

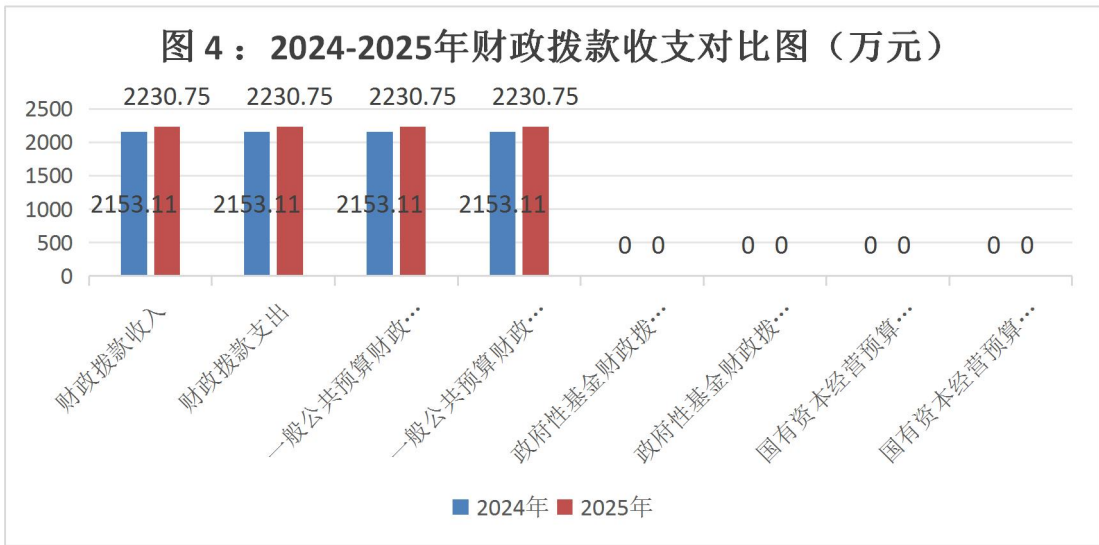
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,230.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 77.65 万元，增长 3.6%，主要原因是事业运行较上年度增加。

本单位 2025 年度财政拨款收入 2,230.75 万元，比 2024 年度增加 77.65 万元，增长 3.6%，主要原因是事业运行较上年度增加；本年度支出 2,230.75 万元，比 2024 年度增加 77.65 万元，增长 3.6%，主要原因是事业运行较上年度增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入 2,230.75 万元，比上年度增加 77.65 万元，增长 3.6%，主要原因是事业运行较上年度增加；本年度支出 2,230.75 万元，比上年度增加 77.65 万元，增长 3.6%，主要原因是事业运行较上年度增加。

2.我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

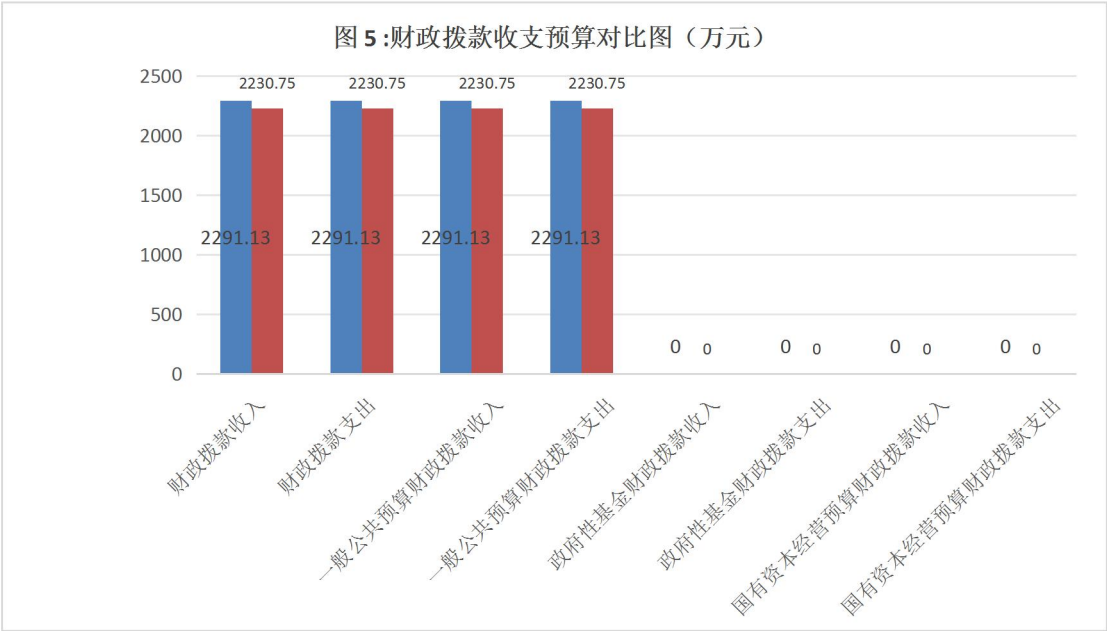
3.我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收入 2,230.75 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 60.38 万元，决算数小于预算数主要原因是采购项目较预算数减少；本年度支出 2,230.75 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 60.38 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是采购项目较预算书减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 60.38 万元，主要原因是采购项目较预算数减少；支出完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 60.38 万元，主要原因是采购项目较预算数减少。
- 2.我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。
- 3.我单位本年度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 2,230.75 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 1,947.18 万元，占 87.3%，人员工资福利、保障机构正常运转和履行职能、完成特定工作任务和事业发展目标等支出；社会保障和就业（类）支出 153.25 万元，占 6.9%，主要用于单位基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 130.32 万元，占 5.8%，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：

我单位本年度无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：

我单位本年度无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 1,963.2 万元，其中：

人员经费 1,922.78 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.42 万元，主要包括培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，未发生“三公”经费财政拨款支出，较预算持平；较 2024 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生因公出国（境）费支出，较预算持平；较 2024 年度决算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务用车购置及运行维护费支出，较预算持平；较 2024 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。未发生公务用车购置费支出，较预算持平；较 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。未发生公务用车运行维护费支出，较预算持平；较 2024 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费支出，较预算持平；较 2024 年度决算持平。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，较 2024 年度持平，主要原因是我单位基本性质为财政补助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 30.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.38 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中授予小微企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

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 0 辆，较上年度持平。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 267.55 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算财政拨款项目12个，涉及资金267.55万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；本年度我单位无政府性基金预算财政拨款项目，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款项目。

组织对“学校租金”1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 32.49 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，落实上级要求，合理配置城区教育资源，增加教育场地，保障学校正常运转，产出指标自评得分 40 分，预算执行率自评得分 10 分，效益指标得分 39 分，满意度指标得分 10 分均已完成预期指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在本年度单位决算公开中反映“学校租金”项目及“城乡义务教育区级补助公用经费”项目等 9 个项目绩效自评结果。

“学校租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“学校租金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.49 万元，执行数为 32.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加教育场地，保障学校正常运转；二是解决教学用房面积，租金到位率 $\geq 100\%$ ，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“城乡义务教育区级补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城乡义务教育区级补助公用经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.77

万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进城乡义务教育均衡发展完善城乡义务教育经费保障机制；二是保障学生数 ≥ 2129 人，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“石财教【2024】123 号提前下达 2025 年小学生免学费托管市级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财教【2024】123 号提前下达 2025 年小学生免学费托管市级补助经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.41 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行小学生免费托管服务；二是享受校内课后服务的小学生数 ≥ 2129 人，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“顶岗实习经费区级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“顶岗实习经费区级资金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善城乡义务教育经费保障机制，促进城乡义务教育均衡发展；二是顶岗实习数量 ≥ 5 人，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“石财教【2024】112 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财教【2024】112 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央、

省级及市级补助经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.46 万元，执行数为 176.23 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完善城乡义务教育经费保障机制，促进城乡义务教育均衡发展；二是保障学生数 ≥ 2129 人，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“石财教【2025】5 号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财教【2025】5 号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是发展体育运动，增强学生体质；二是享受桥牌运动的学生人数 ≥ 30 人，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“石财教【2025】30 号 2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财教【2025】30 号 2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）”项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.01 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行小学生免费托管服务；二是享受校内课后服务的小学生数 ≥ 2129 人。未发现主要问题。

“石财教【2025】33 号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财教

【2025】33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学区、集团内开展文化建设、课程开发、教师培训交流等工作，有效促进校际间管理、教学、教研深度融合，显著扩大优质教育资源覆盖面；二是学校和老师，家长和学生满意度 $\geq 95\%$ ，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

“石财教【2025】56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央综合奖补）足球”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财教【2025】56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央综合奖补）足球”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进城乡义务教育均衡发展；二是建立校级男、女足球代表队 ≥ 20 人，通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。未发现主要问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山西路小学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2024】123号 提前下达2025年小学生 免学费托管市级补助经费		实施(主管)单位	石家庄市中山西路小学		
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：	38.412	到位数：	38.412	执行数：	33.702	87.74%
	其中： 财政资金	38.412	其中： 财政资金	38.412	其中： 财政资金	33.702	
	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	
	全面推行小学生免费托管服务		部分完成			87.74%	
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	享受校内课后服务的小学生数		≥2129人	≥2129人	10
		质量指标	义务教育阶段师资力量（%）		≥100%	≥100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥100%	≥100%	10
		成本指标	完成率		≥100%	≥99%	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	完成率		100%	87.74%	8
	效益指标 （40）	经济效益指标					
		社会效益指标	校内课后服务质量		明显提高	明显提高	39
		生态效益指标					
可持续影响 指标							
满意度指标 （10分）	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有全部发放						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山西路小学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2025】33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		实施(主管)单位	石家庄市中山西路小学			
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:	0.447447	到位数:	0.447447	执行数:	0.447447	100%	
	其中:财政资金	0.447447	其中:财政资金	0.447447	其中:财政资金	0.447447		
	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		
	学区、集团内开展文化建设、课程开发、教师培训交流等工作,有效促进校际间管理、教学、教研深度融合,显著扩大优质教育资源覆盖面			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	教育集团数		≥1个	≥1个	10	
		质量指标	纳入学区的学校占比		≥90%	≥90%	10	
		时效指标	完成新增学区审批时间		≤6个月	≤6个月	10	
		成本指标	集团补助经费		≤0.447447万元	≤0.447447万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	优质教育资源覆盖范围		≥99%	≥99%	39	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师,家长和学生		≥95%	≥95%	10
		总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山西路小学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2025】56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（专项经费）		实施(主管)单位	石家庄市中山西路小学		
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：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	1.6	100%
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	
	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	
	促进城乡义务教育均衡发展			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	建立校级男、女足球代表队		≥20人	≥20人	10
		质量指标	学生体质健康水平		国家规定标准	国家规定标准	10
		时效指标	购置足球设备完成率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	完成率		≥95%	≥95%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	教育服务水平提升情况		≥92%	≥92%	39
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山西路小学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2025】5号2025年市级校园桥牌运动专项经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市中山西路小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.99	99.50%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.99	
	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	
	发展体育运动，增强学生体质			基本完成		99.50%	
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	享受桥牌运动的学生人数		≥30人	≥30人	10
		质量指标	培训合格率		≥99%	≥99%	10
		时效指标	桥牌运动的时效		≥99%	≥99%	10
		成本指标	项目总成本		≤2万元	≤2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率		100%	99.50%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	桥牌体育对社会的影响力		≥99%	≥99%	39
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	纸牌及配套成交价格低于预算价格						

区级单位预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市中山西路小学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财教【2024】112号提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费		实施(主管)单位	石家庄市中山西路小学		
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:	177.4636	到位数:	177.4636	执行数:	176.2323	99.30%
	其中:财政资金	177.4636	其中:财政资金	177.4636	其中:财政资金	176.2323	
	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	
	完善城乡义务教育经费保障机制,促进城乡义务教育均衡发展			基本完成		99.30%	
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	学生数		≥2129人	≥2129人	10
		质量指标	生均公用经费		国家规定标准	国家规定标准	10
		时效指标	维修工程验收合格率		≥99%	≥99%	10
		成本指标	完成率		≥99%	≥99%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100%	99.41%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	教育服务水平提升情况		≥99%	≥99%	39
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标			≥95%	≥95%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	框架协议购买复印纸剩余13元不够再买一包;办公设备购置中防撞柱、智慧黑板和A3打印机成交价格均低于预算价格,故有结余。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度专项工作经费管理规范，按计划基本完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，各科室对该项工作总体较为满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查，各项工作均已基本完成，专项资金绩效评价自评为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。